

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024														
DATA 11/02/2025														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1			
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES										
1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS										
1.1.1.2.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO										
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA										
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL										
1.1.1.2.50.0.1.0001	01	1100000		iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	135.068,74	2.161.643,46	2.308.000,00	2.160.858,50	146.356,54					
	01	2000000		educacao	81.041,97	1.296.982,94	1.384.800,00	1.296.515,10	87.817,06					
	01	3100000		saude - geral	33.766,79	540.406,66	577.000,00	540.214,62	36.593,34					
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	20.259,98	324.253,86	346.200,00	324.128,78	21.946,14					
	01	2000000		educacao	2.163.378,29	26.702.659,00	28.804.000,00	26.702.289,01	2.101.341,00					
	01	3100000		saude - geral	1.298.028,03	16.021.591,02	17.282.400,00	16.021.373,40	1.260.808,98					
1.1.1.2.50.0.2.0000	00060	01	1100000	iptu - MULTAS/JUROS	540.844,02	6.675.658,88	7.201.000,00	6.675.572,25	525.341,12					
1.1.1.2.50.0.2.0001	01	2000000		educacao	324.506,24	4.005.409,10	4.320.600,00	4.005.343,36	315.190,90					
	01	3100000		saude - geral										
1.1.1.2.50.0.3.0000	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	43.503,14	169.259,92	140.000,00	169.259,92	-29.259,92					
1.1.1.2.50.0.3.0001	01	2000000		educacao	26.102,91	101.551,68	84.000,00	101.555,95	-17.551,68					
	01	3100000		saude - geral	10.875,25	42.309,54	35.000,00	42.314,98	-7.309,54					
	01	3100000		saude - geral	6.524,98	25.398,70	21.000,00	25.388,99	-4.398,70					
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	546.923,98	7.426.529,39	8.016.000,00	7.425.527,71	589.470,61					
	01	2000000		educacao	328.155,32	4.455.913,03	4.809.600,00	4.455.316,62	353.686,97					
	01	3100000		saude - geral	136.730,50	1.856.626,52	2.004.000,00	1.856.381,92	147.373,48					
1.1.1.2.50.0.4.0000	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	82.038,16	1.113.989,84	1.202.400,00	1.113.829,17	88.410,16					
	01	2000000		educacao	150.103,72	2.465.254,02	2.500.000,00	2.627.828,44	34.745,98					
	01	3100000		saude - geral	90.063,19	1.479.141,12	1.500.000,00	1.576.697,06	20.858,88					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	37.525,40	616.301,24	625.000,00	656.957,11	8.698,76					
1.1.1.2.50.0.4.0002	01	2000000		educacao	22.515,13	369.811,66	375.000,00	394.174,27	5.188,34					
	01	3100000		saude - geral										
1.1.1.2.50.0.4.0003	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	354.244,53	4.478.764,48	3.560.000,00	4.478.764,48	-918.764,48					
1.1.1.2.50.0.4.0004	01	2000000		educacao	212.547,58	2.687.248,59	2.136.000,00	2.687.258,68	-551.248,59					
	01	3100000		saude - geral	88.560,71	1.119.680,47	890.000,00	1.119.691,12	-229.680,47					
	01	3100000		saude - geral	53.136,24	671.835,42	534.000,00	671.814,68	-137.835,42					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Balancete Analitico - 12 / 2024										
DATA 11/02/2025										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV						
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	545.665,04	5.385.349,24	5.060.000,00	5.385.349,24	-325.349,24	
	01	1100000		geral	327.399,25	3.231.208,53	3.036.000,00	3.231.209,54	-195.208,53	
	01	2000000		educacao	136.416,14	1.346.335,82	1.265.000,00	1.346.337,31	-81.335,82	
	01	3100000		saude - geral	81.849,65	807.804,89	759.000,00	807.802,39	-48.804,89	
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386			multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.040,00	5,00	1.040,00	
	01	1100000		geral	0,00	0,00	624,00	3,00	624,00	
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	260,00	1,25	260,00	
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	156,00	0,75	156,00	
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.1.2.53.0.3.0001	00073			itbi - receita da divida ativa do - principal	1.752,74	39.930,10	63.000,00	49.207,66	23.069,90	
	01	1100000		geral	1.051,70	23.957,71	37.800,00	29.524,59	13.842,29	
	01	2000000		educacao	438,16	9.982,03	15.750,00	12.301,91	5.767,97	
	01	3100000		saude - geral	262,88	5.990,36	9.450,00	7.381,16	3.459,64	
1.1.1.1.2.53.0.3.0002	00295			itbi - atualizacao divida ativa	287,93	12.700,51	17.000,00	15.007,66	4.299,49	
	01	1100000		geral	172,80	7.619,77	10.200,00	9.004,59	2.580,23	
	01	2000000		educacao	71,96	3.174,49	4.250,00	3.751,91	1.075,51	
	01	3100000		saude - geral	43,17	1.906,25	2.550,00	2.251,16	643,75	
1.1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.1.2.53.0.4.0001	00294			itbi - multa e juros de mora de divida ativa	551,57	25.099,20	26.000,00	26.468,05	900,80	
	01	1100000		geral	331,00	15.058,99	15.600,00	15.880,83	541,01	
	01	2000000		educacao	137,86	6.274,25	6.500,00	6.617,01	225,75	
	01	3100000		saude - geral	82,71	3.765,96	3.900,00	3.970,21	134,04	
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA						
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			irrf - retido nas fontes - outros rendimentos	1.891.149,55	17.834.733,07	11.195.000,00	17.835.309,07	-6.639.733,07	
	01	1100000		geral	1.134.692,04	10.700.832,16	6.717.000,00	10.701.185,44	-3.983.832,16	
	01	2000000		educacao	472.786,33	4.458.672,65	2.798.750,00	4.458.827,26	-1.659.922,65	
	01	3100000		saude - geral	283.671,18	2.675.228,26	1.679.250,00	2.675.296,37	-995.978,26	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 12 / 2024							
DATA 11/02/2025								Pagina 3			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.4.1.0002	01417			irrf - legislativo	567.344,70	2.108.029,31	0,00	2.108.029,31	-2.108.029,31		
	01	1100000		geral	340.406,84	1.264.817,60	0,00	1.264.817,58	-1.264.817,60		
	01	2000000		educacao	141.836,17	527.007,32	0,00	527.007,32	-527.007,32		
	01	3100000		saude - geral	85.101,69	316.204,39	0,00	316.204,41	-316.204,39		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.1.1.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0001				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0002	00005			ISSQN - PRINCIPAL	1.578.786,10	20.114.897,07	16.400.000,00	20.114.897,07	-3.714.897,07		
	01	1100000		issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza	947.272,31	12.068.935,82	9.840.000,00	12.068.938,24	-2.228.935,82		
	01	2000000		educacao	394.696,23	5.028.721,06	4.100.000,00	5.028.724,26	-928.721,06		
	01	3100000		saude - geral	236.817,56	3.017.240,19	2.460.000,00	3.017.234,57	-557.240,19		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619			iss - retido na fonte - outros rendimentos	178.587,70	458.090,86	410.000,00	511.274,50	-48.090,86		
	01	1100000		geral	107.153,08	274.854,89	246.000,00	306.764,70	-28.854,89		
	01	2000000		educacao	44.646,83	114.522,55	102.500,00	127.818,62	-12.022,55		
	01	3100000		saude - geral	26.787,79	68.713,42	61.500,00	76.691,18	-7.213,42		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635			i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	390.183,00	4.242.254,66	4.500.000,00	4.242.254,66	257.745,34		
	01	1100000		geral	234.109,96	2.545.352,01	2.700.000,00	2.545.352,79	154.647,99		
	01	2000000		educacao	97.545,68	1.060.562,75	1.125.000,00	1.060.563,66	64.437,25		
	01	3100000		saude - geral	58.527,36	636.339,90	675.000,00	636.338,21	38.660,10		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061			multas e juros de mora do issqn	1.625,80	42.966,78	80.000,00	42.966,78	37.033,22		
	01	1100000		geral	975,73	25.779,18	48.000,00	25.780,06	22.220,82		
	01	2000000		educacao	406,35	10.740,61	20.000,00	10.741,69	9.259,39		
	01	3100000		saude - geral	243,72	6.446,99	12.000,00	6.445,03	5.553,01		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074			issqn - receita de divida ativa - principal	238.558,06	2.023.369,52	2.000.000,00	2.022.806,94	-23.369,52		
	01	1100000		geral	143.135,51	1.214.017,84	1.200.000,00	1.213.684,16	-14.017,84		
	01	2000000		educacao	59.639,17	505.837,74	500.000,00	505.701,73	-5.837,74		
	01	3100000		saude - geral	35.783,38	303.513,94	300.000,00	303.421,05	-3.513,94		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093			issqn - atualizacao monetaria divida ativa	39.456,29	554.403,14	655.000,00	601.855,52	100.596,86		
	01	1100000		geral	23.674,39	332.634,51	393.000,00	361.113,31	60.365,49		
	01	2000000		educacao	9.863,75	138.593,16	163.750,00	150.463,88	25.156,84		
	01	3100000		saude - geral	5.918,15	83.175,47	98.250,00	90.278,33	15.074,53		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064			issqn - multas e juros de mora da divida ativa	92.469,75	1.024.904,48	570.000,00	1.024.904,48	-454.904,48		
	01	1100000		geral	55.482,48	614.937,07	342.000,00	614.942,68	-272.937,07		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 12 / 2024																			
DATA 11/02/2025										Pagina 4									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
		01	2000000	educacao		23.117,10	256.220,52	142.500,00	256.226,12	-113.720,52									
		01	3100000	saude - geral		13.870,17	153.746,89	85.500,00	153.735,68	-68.246,89									
1.1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS															
1.1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS															
1.1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL															
1.1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento		4.530,13	79.389,64	176.000,00	82.764,95	96.610,36									
		01	1100000	geral		2.718,12	47.633,19	105.600,00	49.658,97	57.966,81									
		01	2000000	educacao		1.132,48	19.846,77	44.000,00	20.691,23	24.153,23									
		01	3100000	saude - geral		679,53	11.909,68	26.400,00	12.414,75	14.490,32									
1.1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento		20,46	1.938,84	6.400,00	3.020,11	4.461,16									
		01	1100000	geral		12,29	1.163,12	3.840,00	1.812,06	2.676,88									
		01	2000000	educacao		5,11	484,61	1.600,00	755,02	1.115,39									
		01	3100000	saude - geral		3,06	291,11	960,00	453,03	668,89									
1.1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao		9.282,03	144.082,37	125.000,00	167.168,44	-19.082,37									
		01	1100000	geral		5.569,23	86.449,41	75.000,00	100.301,06	-11.449,41									
		01	2000000	educacao		2.320,50	36.020,56	31.250,00	41.792,11	-4.770,56									
		01	3100000	saude - geral		1.392,30	21.612,40	18.750,00	25.075,27	-2.862,40									
1.1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS															
1.1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento		70,49	1.523,54	1.150,00	1.965,22	-373,54									
		01	1100000	geral		42,30	914,03	690,00	1.179,13	-224,03									
		01	2000000	educacao		17,62	380,79	287,50	491,30	-93,29									
		01	3100000	saude - geral		10,57	228,72	172,50	294,79	-56,22									
1.1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		27.928,76	108.337,02	70.000,00	108.337,02	-38.337,02									
		01	1100000	geral		16.758,33	64.997,56	42.000,00	65.002,21	-22.997,56									
		01	2000000	educacao		6.981,65	27.078,70	17.500,00	27.084,25	-9.578,70									
		01	3100000	saude - geral		4.188,78	16.260,76	10.500,00	16.250,56	-5.760,76									
				TOTAL IMPOSTOS		8.961.472,50	97.606.109,62	86.683.590,00	97.908.119,74	-10.922.519,62									
1.1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS															
1.1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA															
1.1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA															
1.1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL															
1.1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal		5.828,60	89.878,95	94.000,00	99.040,97	4.121,05									
		01	1100000	geral		5.828,60	89.878,95	94.000,00	99.040,97	4.121,05									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 12 / 2024							
DATA 11/02/2025								Pagina 5			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405		01	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral		0,00	12,18	1.600,00	12,18	1.587,82	
						0,00	12,18	1.600,00		1.587,82	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL							
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL							
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506			taxa de limpeza publica		944.396,84	11.973.149,53	13.280.000,00	11.973.153,91	1.306.850,47	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expediente		944.396,84	11.973.149,53	13.280.000,00	11.973.153,91	1.306.850,47	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		99.965,98	1.293.259,35	2.080.000,00	1.338.500,69	786.740,65	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		114.645,21	2.387.651,43	2.100.000,00	2.387.651,43	-287.651,43	
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)		10.556,24	120.286,77	108.000,00	120.286,77	-12.286,77	
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	3.070,82	24.856,00	5.340,00	21.785,18	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00	
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00	
						0,00	0,00	7.280,00	5,00	7.280,00	
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS							
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		0,00	59,84	867,00	59,84	807,16	
						0,00	59,84	867,00	59,84	807,16	
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA							
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		3.051,47	53.531,44	1.000,00	61.665,67	-52.531,44	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		2,35	507,52	200,00	802,55	-307,52	
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao		0,00	0,00	200,00	802,55	-307,52	
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		25.781,74	396.368,47	580.000,00	426.347,12	183.631,53	
						25.781,74	396.368,47	580.000,00	426.347,12	183.631,53	
						91.263,57	1.187.184,61	1.440.000,00	1.246.791,10	252.815,39	
						91.263,57	1.187.184,61	1.440.000,00	1.246.791,10	252.815,39	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM			
DATA 11/02/2025			Balancete Analitico - 12 / 2024												Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)						
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	11000000		receita divida ativa - horario especial geral	917,02	6.470,67	2.500,00	6.470,67	-3.970,67						
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520				receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo geral	0,00	7.319,49	6.000,00	10.144,09	-1.319,49						
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	11000000		receita divida ativa - taxa de limpeza publica geral	184.948,38	2.079.461,24	2.080.000,00	2.156.998,61	538,76						
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	11000000		receita divida ativa - taxa de expediente geral	0,00	72,99	500,00	2.156.998,61	538,76						
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	11000000		receita divida ativa - taxa de aprovacao geral	0,00	72,99	500,00	482,83	427,01						
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	11000000		receita divida ativa - taxa de ocupacao outras geral	81,40	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71						
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	11000000		receita divida ativa - taxa de publicidade geral	81,40	1.492,64	6.000,00	1.492,64	4.507,36						
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	940,35	6.628,12	8.800,00	1.492,64	4.507,36						
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	940,35	6.628,12	8.800,00	6.987,76	2.171,88						
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	0,24	734,70	37.500,00	6.987,76	2.171,88						
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	0,24	734,70	37.500,00	1.260,00	36.765,30						
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	8.508,10	129.481,23	125.000,00	1.260,00	36.765,30						
1.1.1.2.2.01.0.4.0000	00529	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	8.508,10	129.481,23	125.000,00	129.481,23	-4.481,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	285,89	5.648,00	1.000,00	129.481,23	-4.481,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00531	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	285,89	5.648,00	1.000,00	5.648,00	-4.648,00						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	73.794,95	1.073.625,52	1.115.000,00	5.648,00	-4.648,00						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	73.794,95	1.073.625,52	1.115.000,00	1.187.470,08	41.374,48						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	1.187.470,08	41.374,48						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77	20.000,00	6.590,01	15.103,23						
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00532	01	11000000		receita divida ativa - taxa de iss demolicao geral	128,61	4.896,77									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 12 / 2024				Pagina 7			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.1.5.01.2.1.0000	00371			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
1.2.1.5.01.2.1.0001	01	6030000		contribuicao patronal regime proprio - previdencia	0,00	0,00	75.000,00	7.120,04	75.000,00		
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	75.000,00	7.120,04	75.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC	14.240,08	91.076,76	0,00	91.076,76	-91.076,76		
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	11000000	recolhimento dos inativos municipais geral	14.240,08	91.076,76	0,00	91.076,76	-91.076,76		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.240,08	91.076,76	75.000,00	98.196,80	-16.076,76		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	661.274,84	7.956.657,13	7.350.000,00	7.956.657,13	-606.657,13		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/16	661.274,84	7.956.657,13	7.350.000,00	7.956.657,13	-606.657,13		
				cip - contribuicao de iluminacao publica	22.224,25	379.988,35	456.000,00	470.637,56	76.011,65		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	11000000	contribuicao da cip - iptu/mgt geral	22.224,25	379.988,35	456.000,00	470.637,56	76.011,65		
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	683.499,09	8.336.645,48	7.806.000,00	8.427.294,69	-530.645,48		
				TOTAL CONTRIBUICOES	697.739,17	8.427.722,24	7.881.000,00	8.525.491,49	-546.722,24		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb	89.208,80	1.610.188,41	1.520.000,00	1.610.188,41	-90.188,41		
				educacao - fundeb	89.208,80	1.610.188,41	1.520.000,00	1.610.188,41	-90.188,41		

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 11/02/2025

Pagina 8

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594		01	aplicacao financeira - recursos proprios geral	2.643.308,89	22.881.648,49	7.200.000,00	18.826.775,49	-15.681.648,49
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120		05	aplicacao financeira - salario educacao qese rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.643.308,89	22.881.648,49	7.200.000,00	18.826.775,49	-15.681.648,49
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144		05	aplicacao financeira - pnate	3.575,60	373.601,02	900.000,00	800.428,75	526.398,98
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597		05	recursos - pnate - ensino fundamental	85,65	5.271,71	10.000,00	9.784,64	4.728,29
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148		02	aplicacao financeira - creas estadual (paefi) creas- centro de ref.especializado assist.socia	36,40	2.353,43	2.000,00	2.353,43	-353,43
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199		01	aplicacao financeira - cidc aplicacao financeira - cidc	425,25	4.263,54	100,00	4.263,54	-4.163,54
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601		05	aplicacao financeira - igd bolsa familia igd - gestao do programa bolsa familia	425,25	4.263,54	100,00	4.263,54	-4.163,54
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267		05	protecao social basica - drads aplicacao financeira - funcad	967,21	12.853,14	2.500,00	12.853,14	-10.353,14
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274		01	funcad - fundo mun. crianca e adolescente aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	84,08	6.362,68	20.000,00	12.853,14	-10.353,14
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312		01	cip - contribuicao de iluminacao publica aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculado	21.752,21	6.362,68	20.000,00	18.702,21	13.637,32
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707		05	geral aplicacao financeira - protecao social media mds	21.752,21	237.155,57	190.000,00	237.155,57	-47.155,57
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498		05	creas- centro de ref.especializado assist.socia aplicacao financeira - fep fundo especial petroleo	21.752,21	237.155,57	190.000,00	237.155,57	-47.155,57
1.3.2.1.01.0.1.0015	00715		05	fundo especial do petroleo - fep bloco de investimento fns/ms	11.675,76	113.431,21	55.000,00	113.431,21	-58.431,21
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721		05	aplicacao financeira - pnate aplicacao financeira - pnate	11.675,76	113.431,21	55.000,00	113.431,21	-58.431,21
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722		05	recursos - pnae - ensino fundamental aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	0,00	0,00	110.000,00	5,00	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724		05	atencao basica aplicacao financeira - igd suas igd suas	0,00	0,00	110.000,00	5,00	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725		02	aplicacao financeira - psb protecao basica drads protecao social basica - drads	0,00	0,00	10.000,00	28.513,59	-18.513,59
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726		02	aplicacao financeira - pse protecao especial drads protecao social especial - drads	425,08	28.513,59	10.000,00	28.513,59	-18.513,59
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727		05	aplicacao financeira - Brasil carinhoso fnde acao brasil carinhoso (mds/fnde)	539,90	10.722,37	15.000,00	14.202,65	4.277,63
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728		05	peti-jornada aplicacao financeira - peti	539,90	10.722,37	15.000,00	14.202,65	4.277,63
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729		05	bpc aplicacao financeira - b.p.c. na escola bpc	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
					0,00	0,00	120.000,00	73.333,34	80.000,00
					11.221,03	186.568,91	120.000,00	186.568,91	-66.568,91
					40.305,15	430.922,76	60.000,00	430.922,76	-370.922,76
					40.305,15	430.922,76	60.000,00	430.922,76	-370.922,76
					0,00	1.130,67	1.000,00	1.130,67	-130,67
					0,00	1.130,67	1.000,00	1.130,67	-130,67
					1.929,21	2.701,88	1.000,00	2.701,88	-1.701,88
					1.929,21	2.701,88	1.000,00	2.701,88	-1.701,88
					2.032,40	6.987,69	1.000,00	6.987,69	-5.987,69
					2.032,40	6.987,69	1.000,00	6.987,69	-5.987,69
					544,93	7.248,20	5.000,00	7.248,20	-2.248,20
					544,93	7.248,20	5.000,00	7.248,20	-2.248,20
					463,02	5.056,09	1.000,00	4.593,07	-4.056,09
					463,02	5.056,09	1.000,00	4.593,07	-4.056,09
					0,00	938,44	500,00	938,44	-438,44
					0,00	938,44	500,00	938,44	-438,44

DATA 11/02/2025

Pagina 9

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730		01	aplicacao financeira - fundo de reserva especial geral	2.885.011,51	8.686.067,43	1.800.000,00	5.194.784,00	-6.886.067,43
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732		01	aplicacao financeira - multa de transito	2.885.011,51	8.686.067,43	1.800.000,00	5.194.784,00	-6.886.067,43
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735		01	multa de transito - geral	5.849,17	61.595,96	140.000,00	132.174,30	78.404,04
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735		01	aplicacao financeira - motor bem i	5.849,17	61.595,96	140.000,00	132.174,30	78.404,04
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735		05	cef-ogu/assentamentos precarios	9.086,39	104.650,88	100.000,00	104.650,88	-4.650,88
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895		05	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	9.086,39	104.650,88	100.000,00	104.650,88	-4.650,88
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901		05	recurso combate covid-19 mds alimentos c/c 44163-5	0,00	1.108,02	1.000,00	1.108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901		05	aplicacao financ - honor advocatcios c/c 19496-4	0,00	1.108,02	1.000,00	1.108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902		01	honorarios advocatcios - conta c/c 19496-4	36.760,09	395.743,89	400.000,00	399.566,08	4.256,11
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902		01	aplicacao financ - febon bombeiro c/c 0049-0	36.760,09	395.743,89	400.000,00	399.566,08	4.256,11
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904		01	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	259,12	3.775,25	1.000,00	3.775,25	-2.775,25
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905		01	aplicacao financ - repasse da ortorga transpo	699,47	5.090,17	1.000,00	5.090,17	-4.090,17
1.3.2.1.01.0.1.0050	00906		01	aplicacao financ - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	699,47	5.090,17	1.000,00	5.090,17	-4.090,17
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909		01	aplicacao financ - patio municipal c/c 19482-4	600.112,25	600.112,25	600.000,00	600.112,25	-112,25
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910		01	aplicacao financ - alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910		01	aplicacao financ - alienacao de bens	36,90	23.850,76	25.000,00	25.718,62	1.149,24
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910		01	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	36,90	23.850,76	25.000,00	25.718,62	1.149,24
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970		01	procom-fundacao e protecao e defesa do consumidor	99,34	1.111,74	1.500,00	1.467,20	388,26
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995		01	aplicacao financeira - passe livre	896,25	5.440,54	10.000,00	9.181,25	4.559,46
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995		01	aplicacao financeira - repasse da ortorga transpo	896,25	5.440,54	10.000,00	9.181,25	4.559,46
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090		01	repasse da outorga do transporte publico	2.331,69	38.251,59	15.000,00	38.251,59	-23.251,59
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092		05	aplicacao financeira - previdencia inativos	2.331,69	38.251,59	15.000,00	38.251,59	-23.251,59
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099		01	aplicacao financeira - fundo da saude investimento	128.969,30	144.906,99	8.000,00	144.906,99	-136.906,99
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099		01	investimento - bloco de financiamento	2.069,53	36.103,73	20.000,00	36.103,73	-16.103,73
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100		01	aplicacao financeira - fundo do idoso	2.069,53	36.103,73	20.000,00	36.103,73	-16.103,73
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109		07	fundo municipal do idoso	198,95	1.949,55	2.000,00	1.983,68	50,45
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110		01	aplicacao financeira - operacao de credito	198,95	1.949,55	2.000,00	1.983,68	50,45
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111		02	operacao de credito de modernizacao e infraestrutura	0,00	46.057,95	1.000,00	46.057,95	-45.057,95
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	aplicacao financeira - renainf - multa de transito	0,00	46.057,95	1.000,00	46.057,95	-45.057,95
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	multa de transito - geral	973,56	8.015,92	30.000,00	27.784,79	21.984,08
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	973,56	8.015,92	30.000,00	27.784,79	21.984,08
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		02	sorria s.p.,glicemia,qualis ubs,qualis mais	138.969,30	711.774,74	250.000,00	617.341,73	-461.774,74
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		02	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 partil	138.969,30	711.774,74	250.000,00	617.341,73	-461.774,74
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		02	beneficio eventual 2. partilha - estadual	113,75	1.959,52	5.000,00	4.583,34	3.040,48
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	113,75	1.959,52	5.000,00	4.583,34	3.040,48
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	4.682,18	99.885,79	50.000,00	99.885,79	-49.885,79
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127		01	aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	4.682,18	99.885,79	50.000,00	99.885,79	-49.885,79

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 12 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	10
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. fns grupo assist. financ complementar	3.117,91	25.314,56	2.000,00	25.314,56	-23.314,56		
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 44848	3.117,91	25.314,56	2.000,00	25.314,56	-23.314,56		
1.3.2.1.01.0.1.0193	01250	05	5000079	sigtv estrutura custelo - portaria 385/2020	205,31	2.241,90	0,00	2.036,59	-2.241,90		
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	1000079	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694-9	205,31	2.241,90	0,00	2.036,59	-2.241,90		
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	5000079	protecao social especial - reprogramacao 2020	0,00	7.273,51	0,00	7.273,51	-7.273,51		
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	1000079	aplicacao financ - emend major olimpico c/c 71033-1	0,00	7.273,51	0,00	7.273,51	-7.273,51		
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000184	emenda parlamentar major olimpo n. 202192290010	0,00	1.269,16	0,00	1.292,48	-1.269,16		
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000184	emenda parlamentar major olimpo n. 202192290010	0,00	1.269,16	0,00	1.292,48	-1.269,16		
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000181	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	144,50	8.041,14	0,00	8.041,14	-8.041,14		
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253	05	1000181	emenda parlamentar nilto tatto n. 202137350005	144,50	8.041,14	0,00	8.041,14	-8.041,14		
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253	05	1000181	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-4	35,65	40,00	0,00	40,00	-35,65		
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000180	emenda parlamentar milton vieira n. 202126200005	0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65		
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000180	emenda parlamentar milton vieira n. 202126200005	0,00	122,91	0,00	127,55	-122,91		
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000182	emenda parlamentar katia satre c/c 71035-8	0,00	122,91	0,00	127,55	-122,91		
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000182	emenda parlamentar katia satre n. 202141260003	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50		
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000182	emenda parlamentar katia satre n. 202141260003	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50		
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000183	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034-0	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50		
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000183	emenda parlamentar rui falcao n. 202190320006	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50		
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259	02	1000081	aplicacao financ -fume fi m. do correjo c/c 328-0	13,20	144,17	0,00	144,17	-144,17		
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259	02	1000081	fume fi - obras na marginal no correjo	13,20	144,17	0,00	144,17	-144,17		
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr. 04	988,78	10.484,80	0,00	10.484,80	-10.484,80		
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260	05	3000052	requalificacao de ubs - construaao (investimento)	988,78	10.484,80	0,00	10.484,80	-10.484,80		
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	247,00	2.619,12	0,00	2.619,12	-2.619,12		
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261	05	3000054	estrut rede serv de atencao basica a saude	247,00	2.619,12	0,00	2.619,12	-2.619,12		
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologica	1.161,62	12.198,96	0,00	12.198,96	-12.198,96		
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262	05	3000055	centro de especialidades odontologicas	1.161,62	12.198,96	0,00	12.198,96	-12.198,96		
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	126.112,59	749.559,55	0,00	691.186,89	-749.559,55		
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000	atencao basica	126.112,59	749.559,55	0,00	691.186,89	-749.559,55		
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	706,58	9.273,06	0,00	9.273,06	-9.273,06		
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265	05	1000232	emenda parlamentar katia satre n. 202241260003	706,58	9.273,06	0,00	9.273,06	-9.273,06		
1.3.2.1.01.0.1.0208	01266	05	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	33,72	296,37	0,00	296,37	-296,37		
1.3.2.1.01.0.1.0208	01266	05	5100000	assistencia social - geral	33,72	296,37	0,00	296,37	-296,37		
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268	02	1000139	aplicacao financeira - fume fi 005/2019	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42		
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268	02	1000139	fume fi aquisicao de maquinario	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42		
1.3.2.1.01.0.1.0217	01275	02	1000139	aplicacao financeira - cozinha alimento	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42		
1.3.2.1.01.0.1.0217	01275	02	1000139	convenio estadual - cozinha alimento	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42		
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000216	convenio estadual - cozinha alimento c/c 29106-4	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	-2.242,16		
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000216	convenio estadual - cozinha alimento c/c 29106-4	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	-2.242,16		
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000165	aplicacao financeira - fume fi n. 008/2018	0,00	465,74	0,00	465,74	-465,74		
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000165	fume fi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	465,74	0,00	465,74	-465,74		
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	02	1000165	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	1.894,94	58.298,38	0,00	58.298,38	-58.298,38		
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	02	1000165	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	1.894,94	58.298,38	0,00	58.298,38	-58.298,38		
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	3100000	saude - geral	3.069,72	76.806,57	0,00	80.801,07	-76.806,57		
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	3100000	saude - geral	3.069,72	76.806,57	0,00	80.801,07	-76.806,57		
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	2000000	educacao	7.059,00	21.432,05	0,00	21.432,05	-21.432,05		
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	2000000	educacao	7.059,00	21.432,05	0,00	21.432,05	-21.432,05		
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	7.059,00	21.432,05	0,00	21.432,05	-21.432,05		
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belico	7.059,00	21.432,05	0,00	21.432,05	-21.432,05		

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 11/02/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0223	01281			rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	0,00	6.846,83	0,00	6.846,83	-6.846,83
		02	1000226	convenio de infraestrutura de 2021/2022	0,00	6.846,83	0,00	6.846,83	-6.846,83
1.3.2.1.01.0.1.0224	01282			rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5	6,56	63,45	0,00	63,45	-63,45
		01	1100000	geral	6,56	63,45	0,00	63,45	-63,45
1.3.2.1.01.0.1.0225	01283			aplicacao financeira - beneficio eventual reprogra	0,00	742,48	0,00	742,48	-742,48
		02	1000195	beneficio eventual 2. partilha - estadual	0,00	742,48	0,00	742,48	-742,48
1.3.2.1.01.0.1.0227	01285			aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	18,24	199,21	0,00	199,21	-199,21
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	18,24	199,21	0,00	199,21	-199,21
1.3.2.1.01.0.1.0228	01286			aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90
		05	5000086	fnas - cadunico aprimoramento c/c 32.541-4	0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90
1.3.2.1.01.0.1.0229	01287			aplicacao financeira - convenio transporte escolar	1.075,25	15.644,34	0,00	15.644,34	-15.644,34
		02	2000028	convenio transporte escolar - seduc	1.075,25	15.644,34	0,00	15.644,34	-15.644,34
1.3.2.1.01.0.1.0230	01288			aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	0,00	187,31	0,00	187,31	-187,31
		05	1000237	auxilio transp coletivo art. 5, inciso iv e.c 123	0,00	187,31	0,00	187,31	-187,31
1.3.2.1.01.0.1.0232	01290			aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	167,98	1.615,78	0,00	1.447,80	-1.615,78
		01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	167,98	1.615,78	0,00	1.447,80	-1.615,78
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291			rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	527,84	6.556,55	0,00	6.556,55	-6.556,55
		01	1100000	geral	527,84	6.556,55	0,00	6.556,55	-6.556,55
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294			aplicacao financeira - convenio estadual n. 101376	18,89	206,36	0,00	206,36	-206,36
		02	1000190	emenda n. 202.103.522.102 jorge do carmo - muro	18,89	206,36	0,00	206,36	-206,36
1.3.2.1.01.0.1.0236	01295			aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	0,00	1.268,06	0,00	1.268,06	-1.268,06
		02	5000080	protecao media complexidade - reprogramacao 2020	0,00	1.268,06	0,00	1.268,06	-1.268,06
1.3.2.1.01.0.1.0237	01296			aplicacao financeira - arrec. trib. transf.bancari	0,79	937,50	0,00	937,50	-937,50
		01	1100000	geral	0,79	937,50	0,00	937,50	-937,50
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298			aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	15,66	1.351,78	0,00	1.351,78	-1.351,78
		01	1300000	cide	15,66	1.351,78	0,00	1.351,78	-1.351,78
1.3.2.1.01.0.1.0240	01299			aplicacao financeira - cip - recursos exerci. ante	74,56	8.194,82	0,00	8.194,82	-8.194,82
		01	1000082	cip - contribuicao de iluminacao publica	74,56	8.194,82	0,00	8.194,82	-8.194,82
1.3.2.1.01.0.1.0241	01300			aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. anter	10,67	1.578,07	0,00	1.578,07	-1.578,07
		05	1000085	fundo especial do petroleo - fep	10,67	1.578,07	0,00	1.578,07	-1.578,07
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301			aplicacao financeira - multa de transito exer. ant	2.499,84	46.689,11	0,00	46.689,11	-46.689,11
		01	4000001	multa de transito - geral	2.499,84	46.689,11	0,00	46.689,11	-46.689,11
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302			aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. ant	93,32	4.146,15	0,00	4.146,15	-4.146,15
		01	1100000	geral	93,32	4.146,15	0,00	4.146,15	-4.146,15
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303			aplicacao financeira - procad-suas - cadastro unic	0,00	9,16	0,00	9,16	-9,16
		05	5000091	procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,00	9,16	0,00	9,16	-9,16
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305			aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - oria	0,00	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77
		05	3000112	portaria fns - 3483/2022 - incremento - orlando si	0,00	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306			aplicacao financeira - protestos em cartorio	1.667,80	3.131,75	0,00	3.131,75	-3.131,75
		01	1100000	geral	1.667,80	3.131,75	0,00	3.131,75	-3.131,75
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307			aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec de	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58
		05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58

DATA 11/02/2025

Pagina 13

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0273	01360	02	8010002	aplic. financ. emenda paulo fiorilo 07256843 espec emenda art.175a - paulo fiorilo transf.espec.sgrl	0,00	119,24	0,00	119,24	-119,24
1.3.2.1.01.0.1.0274	01377	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo gam	0,00	119,24	0,00	119,24	-119,24
1.3.2.1.01.0.1.0275	01378	02	1000267	demanda n. 202108232632 - sem papel - rodrigo gamb	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.0276	01379	02	1000268	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s-p	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.0276	01379	02	1000268	demanda n. 20220075061 - sem papel - convenio	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.0277	01380	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.es	715,22	5.217,66	0,00	4.502,44	-5.217,66
1.3.2.1.01.0.1.0277	01380	02	8010002	emenda art.175a - paulo fiorilo transf.espec.sgrl	715,22	5.217,66	0,00	4.502,44	-5.217,66
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387	02	1000261	aplicacao financeira convenio do fehidro 324/2023	152,99	22.579,57	0,00	22.579,57	-22.579,57
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387	02	1000261	contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	152,99	22.579,57	0,00	22.579,57	-22.579,57
1.3.2.1.01.0.1.0279	01401	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	0,00	1.120,66	0,00	1.120,66	-1.120,66
1.3.2.1.01.0.1.0279	01401	02	1000277	fundo social sp - escola de qualificacao profissio	0,00	1.120,66	0,00	1.120,66	-1.120,66
1.3.2.1.01.0.1.0280	01402	05	5000096	rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-0	1.409,08	7.737,49	0,00	7.737,49	-7.737,49
1.3.2.1.01.0.1.0280	01402	05	5000096	sigtv/2024 - investimento estruturacao da rede suas	1.409,08	7.737,49	0,00	7.737,49	-7.737,49
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403	02	1000256	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-x	1.149,40	5.929,33	0,00	4.779,93	-5.929,33
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403	02	1000256	termo de convenio n. 056/630/2023 - defesa civil	1.149,40	5.929,33	0,00	4.779,93	-5.929,33
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404	02	1000258	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-3	3,90	585,19	0,00	585,19	-585,19
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404	02	1000258	termo de convenio n. 059/630/2023 - defesa civil	3,90	585,19	0,00	585,19	-585,19
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405	05	8000036	rendimento finan - emenda alencar santana 672009-6	8.712,05	46.776,31	0,00	46.776,31	-46.776,31
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405	05	8000036	emenda especial 39050004/2024 - alencar santana	8.712,05	46.776,31	0,00	46.776,31	-46.776,31
1.3.2.1.01.0.1.0284	01408	02	1000236	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-0	20.000,48	252.046,17	0,00	252.046,17	-252.046,17
1.3.2.1.01.0.1.0284	01408	02	1000236	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	20.000,48	252.046,17	0,00	252.046,17	-252.046,17
1.3.2.1.01.0.1.0285	01411	02	1000257	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/22	0,00	2.035,53	0,00	2.035,53	-2.035,53
1.3.2.1.01.0.1.0285	01411	02	1000257	convenio estadual n. 28.385 sdr - governo sp	0,00	2.035,53	0,00	2.035,53	-2.035,53
1.3.2.1.01.0.1.0286	01412	02	1000259	rendimento financ. - convenio defesa civil 43772-7	2.366,72	7.895,65	0,00	7.895,65	-7.895,65
1.3.2.1.01.0.1.0286	01412	02	1000259	termo de convenio n. 038/630/2023 - defesa civil	2.366,72	7.895,65	0,00	7.895,65	-7.895,65
1.3.2.1.01.0.1.0287	01413	01	1100000	rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-5	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0287	01413	01	1100000	termo de convenio n. 057/630/2023 - defesa civil	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0288	01414	02	1000255	aplicacao financ. - emendas impositivas - camara geral	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0288	01414	02	1000255	rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0289	01415	02	1000263	convenio fehidro - plano diretor de drenagem	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0290	01416	02	1000215	aplicacao financeira - funefi 2023 - 44804-4	1.435,16	2.030,47	0,00	2.030,47	-2.030,47
1.3.2.1.01.0.1.0291	01421	01	1100000	funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	1.435,16	2.030,47	0,00	2.030,47	-2.030,47
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422	02	2630000	aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. vielas	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422	02	2630000	convenio estadual n. 101377/2022 - sdr pavimentaca	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	aplicacao financeira - legislativo	130.052,31	136.568,42	0,00	136.568,42	-136.568,42
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	aplicacao financeiro - fundeb diferido 2023	130.052,31	136.568,42	0,00	136.568,42	-136.568,42
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,61	0,00	0,61	-0,61
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	educacao - educacao - diferida 2023	0,00	0,61	0,00	0,61	-0,61
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	educacao	0,00	0,61	0,00	0,61	-0,61

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 12 / 2024											
DATA 11/02/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	14
1.3.2.1.01.0.1.0294	01428		02	rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo gam	9,76	10,44	0,00	10,44	-10,44		
			02	demanda n. 202108223516 - sem papel - rodrigo gamb	9,76	10,44	0,00	10,44	-10,44		
1.3.2.1.01.0.1.0295	01436		02	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	859,19	859,19	0,00	859,19	-859,19		
			02	convenio estadual n. 15232/2021	859,19	859,19	0,00	859,19	-859,19		
1.3.2.1.01.0.1.0296	01437		02	aplic. financeira - vigilancia assistencia social	114,94	114,94	0,00	114,94	-114,94		
			02	vigilancia assistencia social	114,94	114,94	0,00	114,94	-114,94		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	7.337.154,07	43.848.197,59	13.767.600,00	36.457.181,30	-30.080.597,59		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.337.154,07	43.848.197,59	13.767.600,00	36.457.181,30	-30.080.597,59		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
00020			01	fpm cota-parte fundo de participacao dos municipio	13.002.971,46	129.389.201,43	120.800.000,00	129.389.201,43	-8.589.201,43		
			01	geral	7.801.782,91	77.633.520,76	72.480.000,00	77.633.520,85	-5.153.520,76		
			01	educacao	3.250.742,85	32.347.300,21	30.200.000,00	32.347.300,35	-2.147.300,21		
			01	saude - geral	1.950.445,70	19.408.380,46	18.120.000,00	19.408.380,23	-1.288.380,46		
1.7.1.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL							
01077			01	cota - fpm 1% de julho	0,00	5.337.212,75	5.165.000,00	5.337.212,75	-172.212,75		
			01	geral	0,00	4.002.909,56	3.873.750,00	4.002.909,56	-129.159,56		
			01	educacao	0,00	1.334.303,19	1.291.250,00	1.334.303,19	-43.053,19		
1.7.1.1.1.51.2.1.0003	01078		01	cota - fpm 1% dezembro	5.683.315,18	5.683.315,18	5.204.000,00	5.683.315,18	-479.315,18		
			01	geral	4.262.486,39	3.903.000,00	3.903.000,00	4.262.486,39	-359.486,39		
			01	educacao	1.420.828,79	1.420.828,79	1.301.000,00	1.420.828,80	-119.828,79		
1.7.1.1.1.51.2.1.0004	01079		01	cota - fpm 1% setembro	0,00	2.329.452,03	1.300.000,00	2.329.452,03	-1.029.452,03		
			01	geral	0,00	1.747.089,02	975.000,00	1.747.089,02	-772.089,02		
			01	educacao	0,00	582.363,01	325.000,00	582.363,01	-257.363,01		
1.7.1.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.1.52.0.1.0000				itr - imposto s/a propriedade territorial rural	243,95	7.512,27	8.320,00	7.512,27	807,73		
1.7.1.1.1.52.0.1.0001	00021		01	geral	146,39	4.507,32	4.992,00	4.507,36	484,68		

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Balancete Analitico - 12 / 2024														
DATA 11/02/2025										Pagina 15				
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
	01		2000000	educacao		60,98	1.878,02	2.080,00	1.878,06	201,98				
	01		3100000	saude - geral		36,58	1.126,93	1.248,00	1.126,85	121,07				
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLIDE RECURSOS NATURAIS										
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM										
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC										
1.7.1.2.51.0.1.0001	01340			cfem - compensacao financ. pela exploracao mineral		0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
	05		1000265	cfem - exploracao mineral		0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROVALITIES-COMEINP/PRODPETROLEO										
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP										
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL										
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023			fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		403.050,57	4.730.389,77	4.300.000,00	4.730.389,77	-430.389,77				
	05		1000085	fundo especial do petroleo - fep		403.050,57	4.730.389,77	4.300.000,00	4.730.389,77	-430.389,77				
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS										
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASFS										
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT PRIMARIA										
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845			atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		44.700,80	2.335.712,07	9.437.000,00	7.527.640,73	7.101.287,93				
	05		3010000	atencao basica		44.700,80	2.335.712,07	9.437.000,00	7.527.640,73	7.101.287,93				
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846			incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		0,00	60.000,00	504.000,00	393.001,01	444.000,00				
	05		3010000	atencao basica		0,00	60.000,00	504.000,00	393.001,01	444.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064			agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms		742.712,00	3.591.160,00	2.040.000,00	3.591.160,00	-1.551.160,00				
	05		3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias		742.712,00	3.591.160,00	2.040.000,00	3.591.160,00	-1.551.160,00				
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153			implemento de rede cegonha - ate. primaria		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00				
	05		3010000	atencao basica		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202			programa de informatizacao da aps - fns/ms		0,00	56.950,00	453.900,00	378.251,00	396.950,00				
	05		3010004	portaria gm/ms n. 622/2023 prog. de infor. da aps		0,00	56.950,00	453.900,00	378.251,00	396.950,00				
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327			incentivo financeiro para atencao a saude bucal		79.373,49	1.140.687,39	0,00	1.275.419,94	-1.140.687,39				
	05		3010000	atencao basica		79.373,49	1.140.687,39	0,00	1.275.419,94	-1.140.687,39				
1.7.1.3.50.1.1.0018	01362			incentivo financeiro da aps - equipes esf/esap		413.937,50	2.562.749,08	0,00	2.562.749,08	-2.562.749,08				
	05		3010005	portaria gm/ms n. 3493/24 - incentivo esf / esap		413.937,50	2.562.749,08	0,00	2.562.749,08	-2.562.749,08				
1.7.1.3.50.1.1.0019	01363			incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024		98.502,75	1.182.033,00	0,00	1.182.033,00	-1.182.033,00				
	05		3010006	portaria gm/ms n.3732/2024 - incentivo da aps		98.502,75	1.182.033,00	0,00	1.182.033,00	-1.182.033,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Analitico - 12 / 2024											
DATA 11/02/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	16
1.7.1.1.3.50.1.1.0020	01372			incremento pap-emenda carlos zarattini n. 2520002		319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00		
	05	8000024		portaria gm/ms 3523/24 - emenda carlos zarattini	0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00		
1.7.1.1.3.50.1.1.0021	01373			incremento pap- emenda rodrigo gambale n. 44680003	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00		
	05	8000025		portaria gm/ms 3523/24 - emenda rodrigo gambale	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00		
1.7.1.1.3.50.1.1.0022	01381			emenda comissao da saude - portaria fns 3858/2024	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	05	8000026		emenda de comissao - fns - portaria 3858/24	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.1.3.50.1.1.0023	01382			emenda comissao da saude - portaria fns 4109/2024	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00		
	05	8000027		emenda de comissao - fns - portaria 4109/24	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0001	00849			teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	373.382,75	4.506.665,00	3.655.000,00	4.506.665,00	-851.665,00		
	05	3020000		atencao media alta complex amb e hosp.	373.382,75	4.506.665,00	3.655.000,00	4.506.665,00	-851.665,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0002	01338			Incremento - assistencia hospitalar e ambulatorial	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00		
	05	3000210		atencao especializada - portaria gm/ms n.2.860/23	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0003	01342			portaria gm/ms 2506/23 - incremento atenc. espec	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
	05	3000211		Incremento - atenc.espec. portaria gm/ms 2506/23	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0004	01369			Incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - vicentino	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
	05	8000021		portaria gm/ms 3590/24 - emenda vicentino	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0005	01370			Incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - alencar sa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	05	8000022		portaria gm/ms 3590/24 - emenda alencar santana br	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0006	01371			Incremento portaria gm/ms 3590/24 delegado da cunh	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	05	8000023		portaria gm/ms 3590/24 - emenda delegado da cunha	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0007	01384			emenda alencar santana - portaria gm/ms 3805/24	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
	05	8000029		portaria gm/ms 3.805/24 - emenda alencar santana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.1.1.3.50.2.1.1.0008	01386			Incremento mac - emenda de comissao 50410002 gm/ms	0,00	1.773.933,00	0,00	1.773.933,00	-1.773.933,00		
	05	8000035		emenda de comissao da saude - portaria fns 4352/24	0,00	1.773.933,00	0,00	1.773.933,00	-1.773.933,00		
1.7.1.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.1.3.50.3.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.1.3.50.3.1.1.0001	00850			piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	125.099,44	725.022,21	690.000,00	734.742,27	-35.022,21		
	05	3030000		vigilancia em saude	125.099,44	725.022,21	690.000,00	734.742,27	-35.022,21		
1.7.1.1.3.50.3.1.1.0002	01129			ace - agente comunitario de endemias	129.904,00	593.040,00	408.000,00	593.040,00	-185.040,00		
	05	3130000		tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	129.904,00	593.040,00	408.000,00	593.040,00	-185.040,00		
1.7.1.1.3.50.3.1.1.0003	01164			vigilancia em saude - prev. control. dst e hepatit	103.256,47	215.391,24	150.000,00	215.391,24	-65.391,24		
	05	3030000		vigilancia em saude	103.256,47	215.391,24	150.000,00	215.391,24	-65.391,24		
1.7.1.1.3.50.3.1.1.0004	01165			vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	119.208,00	144.000,00	171.736,00	24.792,00		
	05	3030000		vigilancia em saude	9.934,00	119.208,00	144.000,00	171.736,00	24.792,00		
1.7.1.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.1.3.50.4.1.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 12 / 2024																			
DATA 11/02/2025										Pagina 17									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistencia assistencia farmaceutica	213.329,92 213.329,92	1.091.822,24 1.091.822,24	808.000,00 808.000,00	1.091.822,24 1.091.822,24	-283.822,24 -283.822,24										
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS															
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL															
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858			implementacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00										
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00										
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234			piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 fns	243.737,22	1.361.515,15	463.000,00	1.361.515,15	-898.515,15										
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	grupo assist financ complementar	243.737,22	1.361.515,15	463.000,00	1.361.515,15	-898.515,15										
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353			sus digital - transformacao digital no sus	0,00	143.346,00	0,00	143.346,00	-143.346,00										
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353	05	3050003	sus digital - transformacao digital no sus	0,00	143.346,00	0,00	143.346,00	-143.346,00										
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLESTRUTRSPS															
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA															
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL															
1.7.1.3.51.1.1.0000	00385			investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00										
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco de financiamento	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00										
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS															
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL															
1.7.1.3.51.5.1.0000	01056			formacao de profissionais - saude portaria 1981/22	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00										
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	gestao do sus - portaria 1981/2022 formacao profis	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00										
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE															
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO															
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL															
1.7.1.4.50.0.1.0000	00555			qese - salario educacao (creche)	799.803,13	11.032.859,58	20.300.000,00	11.681.133,87	9.267.140,42										
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	799.803,13	11.032.859,58	20.300.000,00	11.681.133,87	9.267.140,42										
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339			devolucao - moriah solucoes p.a 7346/2023	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00										
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00										
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE															
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC															
1.7.1.4.51.0.1.0000	01054			pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00										
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00										

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM		
Balancete Analitico - 12 / 2024									
DATA 11/02/2025									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551			pnae - alimentacao escolar (creches)	0,00	1.085.589,00	2.100.000,00	1.695.001,00	1.014.411,00
	05			recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	1.085.589,00	2.100.000,00	1.695.001,00	1.014.411,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043			pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escolar)	0,00	0,00	140.000,00	5,00	140.000,00
	05			recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	140.000,00	5,00	140.000,00
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0001	01385			repasse da educacao integral eti - l.f 14640/2023	0,00	1.204.578,90	0,00	1.204.578,90	-1.204.578,90
	05			outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	1.204.578,90	0,00	1.204.578,90	-1.204.578,90
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859			protecao social basica (federal) paif e scfv	143.879,37	663.239,37	764.000,00	663.239,37	100.760,63
	05			protecao social basica - drads	143.879,37	663.239,37	764.000,00	663.239,37	100.760,63
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860			protecao social especial media complexidade	33.854,50	203.815,75	204.000,00	203.815,75	184,25
	05			creas- centro de ref. especializado assist.socia	33.854,50	203.815,75	204.000,00	203.815,75	184,25
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861			protecao social especial alta complexidade	48.286,92	290.703,93	299.000,00	290.703,93	8.296,07
	05			abrigo/pop rua	48.286,92	290.703,93	299.000,00	290.703,93	8.296,07
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862			igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
	05			igd suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863			igd - bolsa familia	64.328,03	683.871,82	622.000,00	683.871,82	-61.871,82
	05			igd - gestao do programa bolsa familia	64.328,03	683.871,82	622.000,00	683.871,82	-61.871,82
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169			procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	0,00	84.000,00	5,00	84.000,00
	05			procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,00	0,00	84.000,00	5,00	84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01383			bpc na escola - fnas	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	05			peti-jornada	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	01406			bpc na escola - fnas	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
	05			bpc	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024														
DATA 11/02/2025														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 19				
1.7.1.9.58.0.1.0000														
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	11000000	TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020 geral	22.180,68 22.180,68	266.168,16 266.168,16	279.000,00 279.000,00	277.930,68 277.930,68	12.831,84 12.831,84					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.779.784,13	200.692.666,91	180.366.220,00	208.045.167,01	-20.326.446,91					
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDE										
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL										
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS										
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL										
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	11000000	icms - cota/parte	9.701.802,32	94.275.429,62	85.250.000,00	94.275.429,62	-9.025.429,62					
		01	20000000	educacao	5.821.081,42	56.565.257,62	51.150.000,00	56.565.257,77	-5.415.257,62					
		01	31000000	saude - geral	2.425.450,57	23.568.857,20	21.312.500,00	23.568.857,40	-2.256.357,20					
					1.455.270,33	14.141.314,80	12.787.500,00	14.141.314,45	-1.353.814,80					
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA										
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL										
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	11000000	ipva - cota/parte	1.163.051,58	26.297.094,88	29.400.000,00	26.363.884,89	3.102.905,12					
		01	20000000	educacao	697.831,22	15.778.255,15	17.640.000,00	15.818.330,93	1.861.744,85					
		01	31000000	saude - geral	290.762,75	6.574.271,83	7.350.000,00	6.590.971,22	775.728,17					
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	11000000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	174.457,61	3.944.567,90	4.410.000,00	3.954.582,74	465.432,10					
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	600,00	916,67	1.000,00					
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00					
					0,00	0,00	150,00	137,51	150,00					
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS										
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL										
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	11000000	ipi sobre exportacao - cota/parte	81.475,57	725.842,12	484.000,00	725.842,12	-241.842,12					
		01	20000000	educacao	48.885,36	435.505,16	290.400,00	435.505,27	-145.105,16					
		01	31000000	saude - geral	20.368,88	181.460,41	121.000,00	181.460,53	-60.460,41					
					12.221,33	108.876,55	72.600,00	108.876,32	-36.276,55					
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE										
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL										
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	13000000	cide - contribuicao interv. no dominio economico	0,00	177.306,59	10.000,00	177.306,59	-167.306,59					
				cide	0,00	177.306,59	10.000,00	177.306,59	-167.306,59					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 12 / 2024								Pagina 20	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)									
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9									
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR									
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049		01	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo geral	34.776,24 34.776,24	208.732,51 208.732,51	227.000,00 227.000,00	208.732,51 208.732,51	18.267,49 18.267,49				
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES									
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS									
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL									
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211			repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa...	0,00	3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04				
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02		sortia s.p.,glicemia,qualis ub,qualis mais	0,00	3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04				
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02		fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	5.225,56	96.520,00	88.476,67	91.294,44				
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02		fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	5.225,56	96.520,00	88.476,67	91.294,44				
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02		fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	0,00	97.138,00	98.000,00	114.117,84	862,00				
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02		resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02		resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0012	01335	02		resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviroses	0,00	1.191.966,00	0,00	1.191.966,00	-1.191.966,00				
1.7.2.4.50.0.1.0012	01335	02		resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviroses	0,00	1.191.966,00	0,00	1.191.966,00	-1.191.966,00				
1.7.2.4.50.0.1.0013	01336	02		igd sus paulista - arboviroses/dengue	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00				
1.7.2.4.50.0.1.0013	01336	02		resolucao ss 20/2024 - complen. arboviroses-dengue	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00				
1.7.2.4.50.0.1.0014	01346	02		igd sus paulista - arboviroses/dengue	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00				
1.7.2.4.50.0.1.0014	01346	02		resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	22.941,28	0,00	22.941,28	-22.941,28				
1.7.2.4.50.0.1.0014	01346	02		resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	22.941,28	0,00	22.941,28	-22.941,28				
1.7.2.4.50.0.1.0015	01364	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0015	01364	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0016	01365	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0016	01365	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0017	01366	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0017	01366	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0018	01392	02		resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0018	01392	02		resolucao ss n.157/24- transf. volun.2024098.52761	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0018	01392	02		resolucao ss n.157/24- transf. volun.2024098.52761	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0019	01393	02		resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0019	01393	02		resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02		resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02		resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02		sortia sao paulo - programa sorria sao paulo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02		sortia sao paulo - resolucao ss-118/2022	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0021	01423	02		resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. felipe franco	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00				
1.7.2.4.50.0.1.0021	01423	02		resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. felipe franco	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024											
DATA 11/02/2025			Pagina 21								
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.50.0.1.0022	01424			resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. leticia aguiar	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	02	3000124		resolucao ss n.264/24 - emenda dep. leticia aguiar	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0023	01425			resolucao ss n. 264/24 - emenda dep.alex madureira	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	02	3000125		resolucao ss n.264/24 - emenda dep. alex madureira	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0024	01426			resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. rodrigo moraes	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	02	3000126		resolucao ss n.264/24 - emenda dep. rodrigo moraes	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151			convenio do transporte escolar 2022 - fde	132.363,16	1.307.169,80	1.549.000,00	1.548.987,47	241.830,20		
	02	2000028		convenio transporte escolar - seduc	132.363,16	1.307.169,80	1.549.000,00	1.548.987,47	241.830,20		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	91.311,65	498.351,25	444.100,00	498.351,25	-54.251,25		
				protecao social basica - drads	91.311,65	498.351,25	444.100,00	498.351,25	-54.251,25		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	67.591,19	199.882,69	144.400,00	199.882,69	-55.482,69		
				protecao social especial - drads	67.591,19	199.882,69	144.400,00	199.882,69	-55.482,69		
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefti (creas) - drads	31.215,68	170.365,68	151.800,00	170.365,68	-18.565,68		
				creas- centro de ref.especializado assist.social	31.215,68	170.365,68	151.800,00	170.365,68	-18.565,68		
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	72.038,08	84.500,00	77.458,34	12.461,92		
				beneficio eventual 2. partilha - estadual	0,00	72.038,08	84.500,00	77.458,34	12.461,92		
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio	0,00	86.400,00	91.080,00	86.400,00	4.680,00		
				residencia inclusiva - seds/sp	0,00	86.400,00	91.080,00	86.400,00	4.680,00		
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245	02	5000087	programa acolhimento institucional para mulheres	0,00	93.600,00	1.000,00	93.600,00	-92.600,00		
				acolhimento institucional para mulher - seds	0,00	93.600,00	1.000,00	93.600,00	-92.600,00		
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246	02	5000088	programa republica para jovens - seds/sp	0,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	-24.000,00		
				republica para jovens - seds/sp	0,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	-24.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0011	01376	02	1000277	conv.2024035231 escola de qualificacao profissio	0,00	29.056,00	0,00	29.056,00	-29.056,00		
				fundo social sp - escola de qualificacao profissio	0,00	29.056,00	0,00	29.056,00	-29.056,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.9.51.0.1.0001	01409	02	5000094	fed-feas frentes frias/baixas temperaturas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00		
				recurso fed-feas frentes frias/baixas temperaturas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0002	01431	02	5000097	vigilancia - assistencia social	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00		
				vigilancia assistencia social	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 11/02/2025			Balancete Analitico - 12 / 2024										Pagina 22	
Receita			No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.1.7.2.9.51.0.1.0003	01432	02	5000098	cras - qualificacao basica - custeio		cras - qualificacao basica - custeio	323.960,00	323.960,00	0,00	323.960,00	-323.960,00			
1.1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022										
1.1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR										
1.1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022			0,00	0,00	1,00	0,92	1,00			
		01	2000000	lei complementar 194/2022 - geral			0,00	0,00	0,60	0,55	0,60			
		01	3100000	educacao			0,25	0,00	0,25	0,23	0,25			
				saude - geral			0,00	0,00	0,15	0,14	0,15			
1.1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF										
1.1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL										
1.1.7.2.9.99.0.1.0001	01351			emenda paulo fiorillo art.175-transf.especial sgri			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00			
		02	8010002	emenda art.175a - paulo fiorillo transf.espec.sgri			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1.1.7.2.9.99.0.1.0002	01374			emenda n. 2024.062.58248 - marcio nakashima			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
		02	1000270	emenda impositiva n. 2024.062.58248 marcio nakashi			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
1.1.7.2.9.99.0.1.0003	01434			convenio sem papel n. 103772/28385/2024			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00			
		02	1000236	convenio estadual n. 28.385 sdr - governo sp			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00			
1.1.7.2.9.99.0.1.0004	01435			convenio estadual n. 010/2023 - sei 5684/2023			2.692.585,86	2.692.585,86	0,00	2.692.585,86	-2.692.585,86			
		02	1000263	fumefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84			2.692.585,86	2.692.585,86	0,00	2.692.585,86	-2.692.585,86			
				TOTAL TRANSPESSTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.854.853,25	150.332.168,96	119.715.401,00	150.937.345,44	-30.616.767,96			
1.1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS										
1.1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB										
1.1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB										
1.1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL										
1.1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020			14.205.424,96	145.490.501,21	130.650.000,00	145.490.501,21	-14.840.501,21			
				educacao - fundeb			14.205.424,96	145.490.501,21	130.650.000,00	145.490.501,21	-14.840.501,21			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			14.205.424,96	145.490.501,21	130.650.000,00	145.490.501,21	-14.840.501,21			
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.840.062,34	496.515.337,08	430.731.621,00	504.473.013,66	-65.783.716,08			
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS										
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS										

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2024											
DATA 11/02/2025										Pagina	23
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.0.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0.000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0.002	00843			multa de auto de infracao	5.917,34	2.998.769,60	210.000,00	3.214.620,97	-2.788.769,60		
		01	1100000	geral	5.917,34	2.998.769,60	210.000,00	3.214.620,97	-2.788.769,60		
1.9.1.1.14.0.0.0.000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO							
1.9.1.1.14.0.1.0.000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC							
1.9.1.1.14.0.1.0.001	01007			multa de transito - funset retido na fonte	46.705,67	479.160,28	478.000,00	479.160,28	-1.160,28		
		01	4700000	transito - funset	46.705,67	479.160,28	478.000,00	479.160,28	-1.160,28		
1.9.1.1.14.0.1.0.002	01009			multa de transito - caixa economica federal	753.700,40	7.140.318,37	7.420.000,00	7.140.318,37	279.681,63		
		01	4000001	multa de transito - geral	753.700,40	7.140.318,37	7.420.000,00	7.140.318,37	279.681,63		
1.9.1.1.14.0.1.0.003	01010			multa de transito - banco do brasil	83.568,88	928.311,52	1.142.000,00	928.311,52	213.688,48		
		01	4000001	multa de transito - geral	83.568,88	928.311,52	1.142.000,00	928.311,52	213.688,48		
1.9.1.1.14.0.1.0.004	01011			multa de transito - banco santander	29.354,06	334.469,94	419.000,00	376.452,50	84.530,06		
		01	4000001	multa de transito - geral	29.354,06	334.469,94	419.000,00	376.452,50	84.530,06		
1.9.1.1.14.0.1.0.005	01012			multa de transito - renainf - banco do brasil	10.969,92	417.265,05	430.000,00	471.999,87	12.734,95		
		01	4000001	multa de transito - geral	10.969,92	417.265,05	430.000,00	471.999,87	12.734,95		
1.9.1.1.14.0.1.0.006	01333			multa de transito - banco itau	23.389,26	209.360,66	0,00	209.360,66	-209.360,66		
		01	4000001	multa de transito - geral	23.389,26	209.360,66	0,00	209.360,66	-209.360,66		
1.9.1.1.14.0.1.0.007	01334			multa de transito - exercicios anteriores	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20		
		01	4000001	multa de transito - geral	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	953.605,53	12.513.457,62	10.099.000,00	12.830.424,17	-2.414.457,62		
1.9.2.0.00.0.0.0.000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.02.0.0.0.000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS							
1.9.2.2.02.0.1.0.000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.02.0.1.0.001	00372			outras restituiçoes	11.988,26	144.647,86	550.000,00	186.714,10	405.352,14		
		01	1100000	geral	11.988,26	144.647,86	550.000,00	186.714,10	405.352,14		
1.9.2.2.02.0.1.0.002	00458			regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00		
1.9.2.2.02.0.1.0.003	01158			restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00		
1.9.2.2.02.0.1.0.004	01398			vale transporte retido na fonte pagadora	70.555,62	748.516,71	0,00	786.393,20	-748.516,71		
		01	1100000	geral	70.555,62	748.516,71	0,00	786.393,20	-748.516,71		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024															
DATA 11/02/2025															
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 24					
1.9.2.2.02.0.1.0005	01399	01	1100000	vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/24 geral	16.853,31	107.531,37	0,00	107.531,37	-107.531,37						
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo geral	2.350,32	157.499,32	0,00	157.499,32	-157.499,32						
1.9.2.2.02.0.1.0008	01429	01	1100000	ressarcimento de multas de transito geral	203,99	203,99	0,00	203,99	-203,99						
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	101.951,50	1.158.399,25	560.200,00	1.238.351,98	-598.199,25						
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES											
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS											
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS											
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL											
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes geral	138.640,50	3.532.027,78	840.000,00	3.532.377,78	-2.692.027,78						
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte geral	0,00	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00						
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1100000	honorarios advocatícios - custas de divida ativa geral	142.682,17	2.061.134,07	1.820.000,00	1.824.941,31	-241.134,07						
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4 diversas	142.682,17	2.061.134,07	1.820.000,00	1.824.941,31	-241.134,07						
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	1100000	geral	2.821.090,70	13.353.347,68	2.580.000,00	9.873.059,37	-10.773.347,68						
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	5000074	fundo municipal do idoso fundo municipal (arrecadacao)	0,00	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88						
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial geral	6.781,42	84.503,85	108.000,00	102.117,88	23.496,15						
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	1100000	funcad - fundo da crianca e adolescente funcad - fundo mun. crianca e adolescente	133.816,80	1.009.477,34	1.850.000,00	988.551,75	840.522,66						
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	5000072	fundo social de solidariedade geral	6.000,00	10.589,60	50.000,00	45.833,34	39.410,40						
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao geral	0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99						
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1100000	banco do povo - bpr bonus participacao resultados banco do povo - bpr bonus participacao resultados	5.680,08	71.051,60	71.000,00	70.220,62	-51,60						
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1000147	honorarios advocatícios - c/c 7021-1/19496-4 honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	194,47	1.000,00	916,67	805,53						
					0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00						
					0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00						

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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024														
DATA 11/02/2025		Pagina 26												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista	(b)	Prevista Atualizada	Diferenca	(b-a)	
2.1.1.9.99.0.1.0001	01244	07	1000253	Programa de eficiencia municipal - banco do brasil operacao de credito programa eficiencia municipal		0,00	0,00	0,00	49.600.000,00	0,00	1,00	49.600.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	49.600.000,00	0,00	1,00	49.600.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	49.600.000,00	0,00	1,00	49.600.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS										
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS										
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES										
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES										
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL										
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso alienacao de bens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,00	1.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,00	1.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,00	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES										
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS										
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE										
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA										
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSEDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL										
2.4.1.1.51.1.1.0001	01390	05	8000038	portaria gm/ms - 3725/24 - emenda dep. vicentino emenda parlamentar n.19970002 - dep. vicentino		0,00	99.890,00	0,00	0,00	0,00	99.890,00	-99.890,00		
2.4.1.1.51.1.1.0002	01391	05	8000039	portaria gm/ms - 3725/24 - emenda arlindo chinagli emenda parlamentar n.31350002 dep arlindo chinagli		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS										
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS										
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL										

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 12 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	27
2.4.1.3.50.0.1.0001	01395	05	5000096	sigtv/2024 - investimento - estruturacao rede suas sigtv/2024 -investimento estruturacao da rede suas	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES							
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO							
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.9.51.0.1.0001	01388			emenda especial 39050004/24 - invest. alencar sant	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0001	01388			emenda especial 39050004/2024 - alencar santana	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0002	01389	05	8000036	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	0,00	6.804.824,00	0,00	6.804.824,00	-6.804.824,00		
2.4.1.9.51.0.1.0002	01389	05	8000037	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	0,00	6.804.824,00	0,00	6.804.824,00	-6.804.824,00		
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES							
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
2.4.1.9.99.0.1.0000	01331			secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urban	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84		
2.4.1.9.99.0.1.0001	01331			secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01345	05	1000264	convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportivos	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01345	05	1000127	emenda construoao quadra poliesportiva	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.531.612,28	0,00	10.531.612,28	-10.531.612,28		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865			fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	4.631.055,39	7.410.952,61		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000234	convenio bb/fumefi 011/2022 - dou 02/07/2022	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	4.631.055,39	7.410.952,61		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038			convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	4.500.000,00	11.000.000,00	4.583.343,30	6.500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0010	01352	02	1000226	convenio de infraestrutura de 2021/2022	0,00	4.500.000,00	11.000.000,00	4.583.343,30	6.500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0010	01352			fumefi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17		
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361	02	1000165	fumefi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17		
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361			convenio estadual do fehidro 324/2023 - macrodrena	0,00	1.963.224,89	0,00	1.963.224,89	-1.963.224,89		
2.4.2.2.99.0.1.0012	01367	02	1000261	contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	0,00	1.963.224,89	0,00	1.963.224,89	-1.963.224,89		
2.4.2.2.99.0.1.0012	01367			convenio estadual n. 102153/2022 - demanda 21901	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00		
2.4.2.2.99.0.1.0013	01368	02	1000247	convenio estadual n. 102153/2022 demanda n. 21901	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00		
2.4.2.2.99.0.1.0013	01368			convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0013	01368	02	1000236	convenio estadual n. 28.385 sdr - governo sp	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 11/02/2025										Balancete Analitico - 12 / 2024										Pagina 28	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
2.4.2.2.99.0.1.0014	01396	02	1000256	convenio cml - 056/630/2023 - escada hidraulica		0,00	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29											
2.4.2.2.99.0.1.0015	01397	02	1000256	termo de convenio n. 056/630/2023 - defesa civil		0,00	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29											
2.4.2.2.99.0.1.0015	01397	02	1000256	convenio cml - 059/630/2023 - muro de contencao		0,00	176.459,99	0,00	176.459,99	-176.459,99											
2.4.2.2.99.0.1.0016	01407	02	1000258	termo de convenio n. 059/630/2023 - defesa civil		0,00	176.459,99	0,00	176.459,99	-176.459,99											
2.4.2.2.99.0.1.0016	01407	02	1000258	fumefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84		0,00	665.257,54	0,00	665.257,54	-665.257,54											
2.4.2.2.99.0.1.0016	01407	02	1000263	fumefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84		0,00	665.257,54	0,00	665.257,54	-665.257,54											
2.4.2.2.99.0.1.0017	01410	02	1000263	convenio cml - 058/630/2023 - muro de contencao		0,00	596.539,06	0,00	596.539,06	-596.539,06											
2.4.2.2.99.0.1.0017	01410	02	1000257	termo de convenio n. 058/630/2023 - defesa civil		0,00	596.539,06	0,00	596.539,06	-596.539,06											
2.4.2.2.99.0.1.0018	01430	02	1000257	convenio fecop - demanda 15232-2021		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.2.2.99.0.1.0018	01430	02	1000202	convenio estadual n. 15232/2021		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.2.2.99.0.1.0019	01433	02	1000202	cras - qualificacao basica - investimento		138.840,00	138.840,00	0,00	138.840,00	-138.840,00											
2.4.2.2.99.0.1.0019	01433	02	5000099	cras - qualificacao basica - investimento		138.840,00	138.840,00	0,00	138.840,00	-138.840,00											
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		338.840,00	17.750.374,33	20.168.000,00	20.707.745,63	2.417.625,67											
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		338.840,00	28.281.986,61	20.168.000,00	31.239.357,91	-8.113.986,61											
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		338.840,00	28.281.986,61	69.769.000,00	31.239.359,91	41.487.013,39											
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																	
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)																	
7.9.2.0.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)																	
7.9.2.2.00.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)																	
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)																	
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)																	
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara geral		0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00											
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)		0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00											
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00											
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00											
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO																	
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA																	
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES																	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024															
DATA 11/02/2025															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina		29			
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (iptu) geral		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	Diferenca (b-a)		-2.500,00			
		01	2000000	educacao		0,00	0,00	-1.500,00	0,00			-1.500,00			
		01	3100000	saude - geral		0,00	0,00	-625,00	0,00			-625,00			
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	3100000	Inconsistencia de tributos municipais (tff) geral		0,00	-5,02	-2.500,00	-5,02			-2.494,98			
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (itbi) geral		0,00	0,00	-2.500,00	0,00			-2.500,00			
		01	1100000	educacao		0,00	0,00	-1.500,00	0,00			-1.500,00			
		01	2000000	saude - geral		0,00	0,00	-625,00	0,00			-625,00			
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	3100000	Inconsistencia de tributos municipais (tfa) geral		0,00	0,00	-375,00	0,00			-375,00			
		01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (tff) geral		0,00	0,00	-1.000,00	0,00			-1.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (taxas) geral		0,00	0,00	-1.500,00	0,00			-1.500,00			
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (tlo) geral		0,00	-37,49	-2.000,00	-37,49			-1.962,51			
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (expediente) geral		0,00	0,00	-1.000,00	0,00			-1.000,00			
		01	1100000	Inconsistencia de tributos municipais (expediente) geral		0,00	0,00	-1.000,00	0,00			-1.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES		0,00	-42,51	-15.000,00	-42,51			-14.957,49			
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA		0,00	-42,51	-15.000,00	-42,51			-14.957,49			
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES											
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES											
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao geral		0,00	0,00	-15.000,00	0,00			-15.000,00			
		01	2000000	educacao		0,00	0,00	-9.000,00	0,00			-9.000,00			
		01	3100000	saude - geral		0,00	0,00	-3.750,00	0,00			-3.750,00			
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	3100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores geral		0,00	0,00	-2.250,00	0,00			-2.250,00			
		01	2000000	educacao		0,00	0,00	-179.999,88	0,00			-179.999,88			
		01	2000000	educacao		0,00	0,00	-107.999,88	0,00			-107.999,88			
		01	3100000	saude - geral		0,00	0,00	-44.999,95	0,00			-44.999,95			
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	3100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fisca geral		0,00	0,00	-26.999,97	0,00			-26.999,97			
		01	1100000	educacao		0,00	0,00	-30.000,00	-1,00			-30.000,00			
		01	2000000	saude - geral		0,00	0,00	-18.000,00	-0,60			-18.000,00			
		01	3100000	saude - geral		0,00	0,00	-7.500,00	-0,25			-7.500,00			
1.1.1.2.50.0.1.0002	01326	01	3100000	deducao de tarifas - banco bradesco		0,00	0,00	-4.500,00	-0,15			-4.500,00			
		01	1100000	geral		0,00	0,00	0,00	-711,73			0,00			
						0,00	0,00	0,00	-427,03			0,00			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2024														
DATA 11/02/2025														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 30			
		01	2000000	educacao		0,00	0,00	0,00	-177,93	0,00				
		01	3100000	saude - geral		0,00	0,00	0,00	-106,77	0,00				
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-224.999,80	-712,73	-224.999,80				
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES				-224.999,80	-712,73	-224.999,80				
				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS										
9.3.0.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES										
9.3.1.0.00.0.0.0000				iptu - multa e juro mora da divida ativa		-68.421,37	-904.373,57	0,00	-2.393.113,92	904.373,57				
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	01347		1100000	geral		-41.053,54	-542.621,33	0,00	-1.435.868,35	542.621,33				
		01	2000000	educacao		-17.104,99	-226.089,86	0,00	-598.278,48	226.089,86				
		01	3100000	saude - geral		-10.262,84	-135.662,38	0,00	-358.967,09	135.662,38				
1.1.1.1.4.51.1.4.0001	01348		1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		-8.465,62	-277.947,46	0,00	-2.292.370,11	277.947,46				
		01	2000000	geral		-5.079,60	-166.767,08	0,00	-1.375.422,06	166.767,08				
		01	3100000	educacao		-2.116,19	-69.485,04	0,00	-573.092,52	69.485,04				
		01	3100000	saude - geral		-1.269,69	-41.695,34	0,00	-343.855,53	41.695,34				
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	01349		1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversas		-24.861,03	-352.304,07	0,00	-397.329,31	352.304,07				
		01	1100000	geral		-24.861,03	-352.304,07	0,00	-397.329,31	352.304,07				
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	01350		1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro		-841,08	-11.768,92	0,00	-31.323,55	11.768,92				
		01	1100000	geral		-841,08	-11.768,92	0,00	-31.323,55	11.768,92				
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	01354		1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano		0,00	-808,17	0,00	-808,17	808,17				
		01	1100000	geral		0,00	-484,90	0,00	-484,90	484,90				
		01	2000000	educacao		0,00	-202,04	0,00	-202,04	202,04				
		01	3100000	saude - geral		0,00	-121,23	0,00	-121,23	121,23				
1.9.9.9.99.2.4.0001	01355		1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria		-12.780,28	-132.055,63	0,00	-160.359,23	132.055,63				
		01	1100000	geral		-12.780,28	-132.055,63	0,00	-160.359,23	132.055,63				
1.1.1.1.2.53.0.4.0001	01356		1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		-60,38	-2.070,30	0,00	-2.070,30	2.070,30				
		01	1100000	geral		-36,24	-1.242,12	0,00	-1.242,12	1.242,12				
		01	2000000	educacao		-15,09	-517,50	0,00	-517,57	517,50				
		01	3100000	saude - geral		-9,05	-310,68	0,00	-310,55	310,68				
1.9.1.1.01.0.2.0002	01375		1100000	multa de auto de infracao		-908,14	-53.718,58	0,00	-53.718,58	53.718,58				
		01	1100000	geral		-908,14	-53.718,58	0,00	-53.718,58	53.718,58				
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES		-116.337,78	-1.735.046,70	0,00	-5.331.093,17	1.735.046,70				
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS		-116.337,78	-1.735.046,70	0,00	-5.331.093,17	1.735.046,70				
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES										
				(R) RECEITAS CORRENTES										
9.4.1.0.00.0.0.0000				fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		0,00	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00				
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fundo especial do petroleo - fep		0,00	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 12 / 2024										Pagina 31	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)						
1.1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-100,00	-1,00	-100,00						
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00						
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00						
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00						
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-795.000,00	0,00	-795.000,00						
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-331.250,00	0,00	-331.250,00						
1.7.1.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	0,00	0,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00						
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00						
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00						
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00						
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00						
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00						
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB											
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB											
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.600.594,20	-25.877.839,36	-24.160.000,00	-25.877.839,36	1.717.839,36						
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.600.594,20	-25.877.839,36	-24.160.000,00	-25.877.839,36	1.717.839,36						
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	educacao	-48,78	-1.502,39	-1.664,00	-1.525,34	-161,61						
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	educacao	-48,78	-1.502,39	-1.664,00	-1.525,34	-161,61						
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.940.360,45	-18.855.085,71	-17.050.000,00	-18.855.085,71	1.805.085,71						
1.7.2.1.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipwa	-1.940.360,45	-18.855.085,71	-17.050.000,00	-18.855.085,71	1.805.085,71						
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipwa	-231.702,69	-5.259.418,97	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-620.581,03						
		01	2000000	educacao	-231.702,69	-5.259.418,97	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-620.581,03						
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-16.295,12	-145.168,46	-96.800,00	-145.168,46	48.368,46						
		01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	-16.295,12	-145.168,46	-96.800,00	-145.168,46	48.368,46						
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20						
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.789.001,24	-50.139.014,89	-47.188.464,20	-50.812.431,16	2.950.550,69						
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.789.001,24	-50.139.014,89	-47.188.464,20	-50.812.431,16	2.950.550,69						
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.905.339,02	-51.874.104,10	-48.848.764,00	-56.144.281,57	3.025.340,10						

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 12 / 2024																			
DATA 11/02/2025										Pagina 32									
Receita		No.		Fonte		C. Apl		Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	
																</			

PRISCILA CONCEICAO GAMBALÉ VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

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

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

ROSANA CIRINO DOS SANTOS
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CPF-297.936.928-47