

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 11 / 2024							
DATA 11/02/2025								Pagina 1			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				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				iptu - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano geral	151.801,76	2.026.574,72	2.308.000,00	2.325.270,87	281.425,28		
		01	2000000	educacao	91.080,66	1.215.940,97	1.384.800,00	1.395.162,52	168.859,03		
		01	3100000	saude - geral	37.950,03	506.639,87	577.000,00	581.317,71	70.360,13		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana geral	22.771,07	303.993,88	346.200,00	348.790,64	42.206,12		
		01	2000000	educacao	1.897.553,11	24.539.280,71	28.804.000,00	28.925.632,38	4.264.719,29		
		01	3100000	saude - geral	1.138.531,34	14.723.562,99	17.282.400,00	17.355.379,42	2.558.837,01		
		01	2000000	educacao	474.387,77	6.134.814,86	7.201.000,00	7.231.408,09	1.066.185,14		
		01	3100000	saude - geral	284.634,00	3.680.902,86	4.320.600,00	4.338.844,87	639.697,14		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu geral	18.926,39	125.756,78	140.000,00	131.698,38	14.243,22		
		01	2000000	educacao	11.355,24	75.448,77	84.000,00	79.019,02	8.551,23		
		01	3100000	saude - geral	4.731,04	31.434,29	35.000,00	32.924,59	3.585,71		
					2.840,11	18.873,72	21.000,00	19.754,77	2.126,28		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa geral	525.715,55	6.879.605,41	8.016.000,00	7.771.809,71	1.136.394,59		
		01	2000000	educacao	315.428,93	4.127.757,71	4.809.600,00	4.663.085,82	681.842,29		
		01	3100000	saude - geral	131.428,44	1.719.896,02	2.004.000,00	1.942.952,42	284.103,98		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa geral	78.858,18	1.031.951,68	1.202.400,00	1.165.771,47	170.448,32		
		01	2000000	educacao	164.798,70	2.315.150,30	2.500.000,00	2.627.828,44	184.849,70		
		01	3100000	saude - geral	98.878,81	1.389.077,93	1.500.000,00	1.576.697,06	110.922,07		
		01	2000000	educacao	41.199,22	578.775,84	625.000,00	656.957,11	46.224,16		
		01	3100000	saude - geral	24.720,67	347.296,53	375.000,00	394.174,27	27.703,47		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa geral	382.402,06	4.124.519,95	3.560.000,00	4.202.560,09	-564.519,95		
		01	2000000	educacao	229.440,77	2.474.701,01	2.136.000,00	2.521.536,05	-338.701,01		
		01	3100000	saude - geral	95.600,10	1.031.119,76	890.000,00	1.050.640,02	-141.119,76		
					57.361,19	618.699,18	534.000,00	630.384,02	-84.699,18		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024									
DATA 11/02/2025									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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.	464.760,72	4.839.684,20	5.060.000,00	5.311.377,33	220.315,80
	01	1100000		geral	278.856,34	2.903.809,28	3.036.000,00	3.186.826,39	132.190,72
	01	2000000		educacao	116.190,06	1.209.919,68	1.265.000,00	1.327.844,33	55.080,32
	01	3100000		saude - geral	69.714,32	725.955,24	759.000,00	796.706,61	33.044,76
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	1.314,41	38.177,36	63.000,00	49.207,66	24.822,64
	01	1100000		geral	788,61	22.906,01	37.800,00	29.524,59	14.893,99
	01	2000000		educacao	328,57	9.543,87	15.750,00	12.301,91	6.206,13
	01	3100000		saude - geral	197,23	5.727,48	9.450,00	7.381,16	3.722,52
1.1.1.1.2.53.0.3.0002	00295			itbi - atualizacao divida ativa	215,17	12.412,58	17.000,00	15.007,66	4.587,42
	01	1100000		geral	129,08	7.446,97	10.200,00	9.004,59	2.753,03
	01	2000000		educacao	53,76	3.102,53	4.250,00	3.751,91	1.147,47
	01	3100000		saude - geral	32,33	1.863,08	2.550,00	2.251,16	686,92
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	437,75	24.547,63	26.000,00	26.468,05	1.452,37
	01	1100000		geral	262,62	14.727,99	15.600,00	15.880,83	872,01
	01	2000000		educacao	109,40	6.136,39	6.500,00	6.617,01	363,61
	01	3100000		saude - geral	65,73	3.683,25	3.900,00	3.970,21	216,75
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	1.145.852,67	15.943.583,52	11.195.000,00	17.360.704,41	-4.748.583,52
	01	1100000		geral	687.510,96	9.566.140,12	6.717.000,00	10.416.422,64	-2.849.140,12
	01	2000000		educacao	286.462,54	3.985.886,32	2.798.750,00	4.340.176,10	-1.187.136,32
	01	3100000		saude - geral	171.879,17	2.391.557,08	1.679.250,00	2.604.105,67	-712.307,08

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 3	
1.1.1.3.03.4.1.0002	01417			irrf - legislativo	400.000,00	1.540.684,61	0,00	1.540.684,61	-1.540.684,61		
		01	1100000	geral	240.000,00	924.410,76	0,00	924.410,76	-924.410,76		
		01	2000000	educacao	100.000,00	385.171,15	0,00	385.171,15	-385.171,15		
		01	3100000	saude - geral	60.000,00	231.102,70	0,00	231.102,70	-231.102,70		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza	2.092.337,72	18.536.110,97	16.400.000,00	18.533.962,22	-2.136.110,97		
		01	1100000	geral	1.255.402,30	11.121.663,51	9.840.000,00	11.132.377,33	-1.281.663,51		
		01	2000000	educacao	523.084,08	4.634.024,83	4.100.000,00	4.638.490,55	-534.024,83		
		01	3100000	saude - geral	313.851,34	2.780.422,63	2.460.000,00	2.783.094,34	-320.422,63		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619			iss - retido na fonte - outros rendimentos	-223.079,98	279.503,16	410.000,00	521.854,28	130.496,84		
		01	1100000	geral	-133.847,97	167.701,81	246.000,00	313.112,56	78.298,19		
		01	2000000	educacao	-35.769,98	69.875,72	102.500,00	130.463,57	32.624,28		
		01	3100000	saude - geral	-33.462,03	41.925,63	61.500,00	78.278,15	19.574,37		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635			i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	404.729,86	3.852.071,66	4.500.000,00	3.961.407,78	647.928,34		
		01	1100000	geral	242.837,83	2.311.242,05	2.700.000,00	2.376.844,66	388.757,95		
		01	2000000	educacao	101.182,38	963.017,07	1.125.000,00	990.351,94	161.982,93		
		01	3100000	saude - geral	60.709,65	577.812,54	675.000,00	594.211,18	97.187,46		
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	2.997,33	41.340,98	80.000,00	41.416,17	38.659,02		
		01	1100000	geral	1.798,26	24.803,45	48.000,00	24.849,70	23.196,55		
		01	2000000	educacao	749,24	10.334,26	20.000,00	10.354,04	9.665,74		
		01	3100000	saude - geral	449,83	6.203,27	12.000,00	6.212,43	5.796,73		
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	124.834,89	1.784.811,46	2.000.000,00	2.094.773,68	215.188,54		
		01	1100000	geral	74.900,62	1.070.882,33	1.200.000,00	1.256.864,20	129.117,67		
		01	2000000	educacao	31.208,35	446.198,57	500.000,00	523.693,42	53.801,43		
		01	3100000	saude - geral	18.725,92	267.730,56	300.000,00	314.216,06	32.269,44		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093			issqn - atualizacao monetaria divida ativa	40.939,91	514.946,85	655.000,00	601.855,52	140.053,15		
		01	1100000	geral	24.563,59	308.960,12	393.000,00	361.113,31	84.039,88		
		01	2000000	educacao	10.234,63	128.729,41	163.750,00	150.463,88	35.020,59		
		01	3100000	saude - geral	6.141,69	77.257,32	98.250,00	90.278,33	20.992,68		
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	94.078,48	932.434,73	570.000,00	977.700,38	-362.434,73		
		01	1100000	geral	56.446,77	559.454,59	342.000,00	586.620,22	-217.454,59		

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 11/02/2025

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	23.519,36	233.103,42	142.500,00	244.425,09	-90.603,42
		01	31000000	saude - geral	14.112,35	139.876,72	85.500,00	146.655,07	-54.376,72
1.1.1.1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.1.1.9.99.0.1.0001	00366			taxa de cemiterio - parcelamento	6.701,63	74.859,51	176.000,00	82.764,95	101.140,43
		01	11000000	geral	4.020,91	44.915,07	105.600,00	49.658,97	60.684,93
		01	20000000	educacao	1.675,34	18.714,29	44.000,00	20.691,23	25.285,71
		01	31000000	saude - geral	1.005,38	11.230,15	26.400,00	12.414,75	15.169,85
1.1.1.1.1.9.99.0.1.0002	00368			taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	64,30	1.918,38	6.400,00	3.020,11	4.481,62
		01	11000000	geral	38,57	1.150,83	3.840,00	1.812,06	2.689,17
		01	20000000	educacao	16,07	479,50	1.600,00	755,02	1.120,50
		01	31000000	saude - geral	9,66	288,05	960,00	453,03	671,95
1.1.1.1.1.1.9.99.0.1.0003	00842			taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	10.160,74	134.800,34	125.000,00	167.168,44	-9.800,34
		01	11000000	geral	6.096,44	80.880,18	75.000,00	100.301,06	-5.880,18
		01	20000000	educacao	2.540,18	33.700,06	31.250,00	41.792,11	-2.450,06
		01	31000000	saude - geral	1.524,12	20.220,10	18.750,00	25.075,27	-1.470,10
1.1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.1.1.9.99.0.2.0001	00367			taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	88,69	1.453,05	1.150,00	1.965,22	-303,05
		01	11000000	geral	53,21	871,73	690,00	1.179,13	-181,73
		01	20000000	educacao	22,16	363,17	287,50	491,30	-75,67
		01	31000000	saude - geral	13,32	218,15	172,50	294,79	-45,65
1.1.1.1.1.1.9.99.0.2.0002	00465			multas e juros de mora de outros tributos	12.176,71	80.408,26	70.000,00	83.964,12	-10.408,26
		01	11000000	geral	7.305,46	48.239,23	42.000,00	50.378,47	-6.239,23
		01	20000000	educacao	3.043,67	20.097,05	17.500,00	20.991,03	-2.597,05
		01	31000000	saude - geral	1.827,58	12.071,98	10.500,00	12.594,62	-1.571,98
				TOTAL IMPOSTOS	7.719.808,57	88.644.637,12	86.683.590,00	97.380.107,46	-1.961.047,12
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			taxa - vigilancia sanitaria municipal	4.629,90	84.050,35	94.000,00	99.040,97	9.949,65
		01	11000000	geral	4.629,90	84.050,35	94.000,00	99.040,97	9.949,65

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024															
DATA 11/02/2025				Pagina 5											
Receita	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 0,00	12,18 12,18	1.600,00 1.600,00	12,18 12,18	1.587,82 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 geral		812.645,22	11.028.752,69	13.280.000,00	12.965.520,65	2.251.247,31					
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte geral		812.645,22	11.028.752,69	13.280.000,00	12.965.520,65	2.251.247,31					
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff) geral		63.986,22	1.193.293,37	2.080.000,00	1.338.500,69	886.706,63					
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa) geral		84.454,94	2.273.006,22	2.100.000,00	2.286.128,94	-173.006,22					
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa) geral		84.454,94	2.273.006,22	2.100.000,00	2.286.128,94	-173.006,22					
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl) geral		5.612,29	109.730,53	108.000,00	110.732,70	-1.730,53					
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl) geral		5.612,29	109.730,53	108.000,00	110.732,70	-1.730,53					
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito geral		0,00	3.070,82	24.856,00	5.340,00	21.785,18					
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito geral		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 geral		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00					
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral		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 geral		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 geral		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00					
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 geral		0,00 0,00	59,84 59,84	867,00 867,00	59,84 59,84	807,16 807,16					
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 geral		3.069,37	50.479,97	1.000,00	61.665,67	-49.479,97					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro geral		3.069,37	50.479,97	1.000,00	61.665,67	-49.479,97					
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias geral		7,55	505,17	200,00	802,55	-305,17					
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias geral		7,55	505,17	200,00	802,55	-305,17					
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao geral		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00					
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao geral		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00					
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo geral		24.464,02	370.586,73	580.000,00	455.579,49	209.413,27					
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo geral		24.464,02	370.586,73	580.000,00	455.579,49	209.413,27					
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento geral		95.722,27	1.095.921,04	1.440.000,00	1.246.791,10	344.078,96					
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento geral		95.722,27	1.095.921,04	1.440.000,00	1.246.791,10	344.078,96					

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025										Pagina 6	
Recorta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519			receita divida ativa - horario especial	769,07	5.553,65	2.500,00	5.855,69	-3.053,65		
		01	1100000	geral	769,07	5.553,65	2.500,00	5.855,69	-3.053,65		
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520			receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	253,95	7.319,49	6.000,00	10.144,09	-1.319,49		
		01	1100000	geral	253,95	7.319,49	6.000,00	10.144,09	-1.319,49		
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521			receita divida ativa - taxa de limpeza publica	158.365,96	1.894.512,86	2.080.000,00	2.156.998,61	185.487,14		
		01	1100000	geral	158.365,96	1.894.512,86	2.080.000,00	2.156.998,61	185.487,14		
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522			receita divida ativa - taxa de expediente	0,00	72,99	500,00	482,83	427,01		
		01	1100000	geral	0,00	72,99	500,00	482,83	427,01		
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523			receita divida ativa - taxa de aprovacao	0,00	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71		
		01	1100000	geral	0,00	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71		
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524			receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	691,88	1.411,24	6.000,00	1.411,24	4.588,76		
		01	1100000	geral	691,88	1.411,24	6.000,00	1.411,24	4.588,76		
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525			receita divida ativa - taxa de publicidade	370,76	5.687,77	8.800,00	6.987,76	3.112,23		
		01	1100000	geral	370,76	5.687,77	8.800,00	6.987,76	3.112,23		
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526			receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	734,46	37.500,00	1.260,00	36.765,54		
		01	1100000	geral	0,00	734,46	37.500,00	1.260,00	36.765,54		
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527			receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica	9.114,17	120.973,13	125.000,00	122.699,00	4.026,87		
		01	1100000	geral	9.114,17	120.973,13	125.000,00	122.699,00	4.026,87		
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624			receita divida ativa - outras taxas (principal)	285,84	5.362,11	1.000,00	5.362,11	-4.362,11		
		01	1100000	geral	285,84	5.362,11	1.000,00	5.362,11	-4.362,11		
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531			atualizacao monetaria receita divida ativa divers	74.154,09	999.830,57	1.115.000,00	1.187.470,08	115.169,43		
		01	1100000	geral	74.154,09	999.830,57	1.115.000,00	1.187.470,08	115.169,43		
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532			atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro	185,07	4.768,16	20.000,00	6.590,01	15.231,84		
		01	1100000	geral	185,07	4.768,16	20.000,00	6.590,01	15.231,84		
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529			multa e juros - receita de divda - taxas diversas	163.444,14	1.698.868,00	1.590.000,00	1.812.764,30	-108.868,00		
		01	1100000	geral	163.444,14	1.698.868,00	1.590.000,00	1.812.764,30	-108.868,00		
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530			multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	4.131,69	53.907,93	82.000,00	59.689,76	28.092,07		
		01	1100000	geral	4.131,69	53.907,93	82.000,00	59.689,76	28.092,07		
				TOTAL TAXAS	1.506.358,40	21.009.466,56	24.798.263,00	23.949.640,25	3.788.796,44		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.226.166,97	109.654.103,68	111.481.853,00	121.329.747,71	1.827.749,32		
				CONTRIBUICOES							
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL							
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS							
1.2.1.5.01.0.0.0000				CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO							
2.2.1.5.01.2.0.0000											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 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 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	0,00	0,00	75.000,00	7.120,04	75.000,00		
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	7.120,04	76.836,68	0,00	83.956,72	-76.836,68		
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	11000000	recolhimento dos inativos municipais geral	7.120,04	76.836,68	0,00	83.956,72	-76.836,68		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.120,04	76.836,68	75.000,00	91.076,76	-1.836,68		
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	702.110,86	7.295.382,29	7.350.000,00	7.912.606,61	54.617,71		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/16	702.110,86	7.295.382,29	7.350.000,00	7.912.606,61	54.617,71		
				cip - contribuicao de iluminacao publica	19.605,00	357.764,10	456.000,00	470.637,56	98.235,90		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	11000000	contribuicao da cip - iptu/mgt geral	19.605,00	357.764,10	456.000,00	470.637,56	98.235,90		
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	721.715,86	7.653.146,39	7.806.000,00	8.383.244,17	152.853,61		
				TOTAL CONTRIBUICOES	728.835,90	7.729.983,07	7.881.000,00	8.474.320,93	151.016,93		
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 educacao - fundeb	154.693,57 154.693,57	1.520.979,61 1.520.979,61	1.520.000,00 1.520.000,00	1.534.313,72 1.534.313,72	-979,61 -979,61		

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 11/02/2025

Pagina 8

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	11000000		aplicacao financeira - recursos proprios geral	816.071,66	20.238.339,60	7.200.000,00	20.238.339,60	-13.038.339,60
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	28200000		aplicacao financeira - salario educacao gese rec. do salario educacao - ensino fundamental	816.071,66 3.569,00	20.238.339,60 370.025,42	7.200.000,00 900.000,00	20.238.339,60 875.427,75	-13.038.339,60 529.974,58
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	28800000		aplicacao financeira - pnate	74,17	5.186,06	10.000,00	9.784,64	4.813,94
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	50000030		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	02	50000030		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	02	50000030		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	50000041		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	50000056		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	05	50000072		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	10000082		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	11000000		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	50000030		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	50000030		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0015	00715	05	10000085		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	30000040		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	28500000		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	30100000		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	50000049		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	50000056		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	50000057		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	21000004		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	50000011		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	50000004		recursos - pnate - ensino fundamental aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	263,53	1.992,03	2.000,00	1.992,03	7,97

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000		aplicacao financeira - fundo de reserva especial geral	62.468,65	5.801.055,92	1.800.000,00	5.801.055,92	-4.001.055,92
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	1100000		aplicacao financeira - multa de transito	62.468,65	5.801.055,92	1.800.000,00	5.801.055,92	-4.001.055,92
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	01	4000001		multa de transito - geral	4.339,74	55.746,79	140.000,00	132.174,30	84.253,21
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	01	4000001		aplicacao financeira - morar bem i	4.339,74	55.746,79	140.000,00	132.174,30	84.253,21
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004		cef-ogu/assentamentos precarios	9.017,73	95.564,49	100.000,00	100.538,49	4.435,51
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004		cef-ogu/assentamentos precarios	9.017,73	95.564,49	100.000,00	100.538,49	4.435,51
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120011		aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	0,84	1.108,02	1.000,00	1.108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120011		recurso combate covid-19 mds alimentos c/c 44163-5	0,84	1.108,02	1.000,00	1.108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134		aplicacao financ - honor advocaticos c/c 19496-4	31.254,17	358.983,80	400.000,00	399.566,08	41.016,20
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134		honorarios advocaticos - conta c/c 19496-4	31.254,17	358.983,80	400.000,00	399.566,08	41.016,20
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		aplicacao financ - febon bombeiro c/c 0049-0	296,08	3.516,13	1.000,00	3.516,13	-2.516,13
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		geral	296,08	3.516,13	1.000,00	3.516,13	-2.516,13
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	546,13	4.390,70	1.000,00	4.390,70	-3.390,70
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		geral	546,13	4.390,70	1.000,00	4.390,70	-3.390,70
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		aplicacao financ - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	0,00	0,00	600.000,00	5,00	600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		geral	0,00	0,00	600.000,00	5,00	600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0050	00906	01	1100000		aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0050	00906	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1100000		aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-9	555,59	23.813,86	25.000,00	25.718,62	1.186,14
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000		alienacao de bens	555,59	23.813,86	25.000,00	25.718,62	1.186,14
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1200000		aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	86,03	1.012,40	1.500,00	1.467,20	487,60
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		procom-fundacao e protecao e defesa do consumidor	86,03	1.012,40	1.500,00	1.467,20	487,60
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		aplicacao financeira - passe livre	798,78	4.544,29	10.000,00	9.181,25	5.455,71
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000		geral	798,78	4.544,29	10.000,00	9.181,25	5.455,71
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000		aplicacao financeira - repasse da ortorga transpo	798,78	4.544,29	10.000,00	9.181,25	5.455,71
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		repasse da outorga do transporte publico	1.945,53	35.919,90	15.000,00	35.919,90	-20.919,90
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		aplicacao financeira - previdencia inativos	1.945,53	35.919,90	15.000,00	35.919,90	-20.919,90
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000		geral	1.571,87	15.937,69	8.000,00	15.937,69	-7.937,69
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000		aplicacao financeira - fundo da saude investimento	1.571,87	15.937,69	8.000,00	15.937,69	-7.937,69
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	01	3000040		investimento - bloco de financiamento	1.792,20	34.034,20	20.000,00	34.034,20	-14.034,20
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040		aplicacao financeira - fundo do idoso	1.792,20	34.034,20	20.000,00	34.034,20	-14.034,20
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074		fundo municipal do idoso	167,43	1.750,60	2.000,00	1.983,68	249,40
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074		aplicacao financeira - fundo do idoso	167,43	1.750,60	2.000,00	1.983,68	249,40
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174		aplicacao financeira - finisa operacao de credito	0,00	46.057,95	1.000,00	46.057,95	-45.057,95
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174		operacao de credito de modernizacao e infraestrutura	0,00	46.057,95	1.000,00	46.057,95	-45.057,95
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001		multa de transito - geral	842,45	7.042,36	30.000,00	27.784,79	22.957,64
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001		multa de transito - geral	842,45	7.042,36	30.000,00	27.784,79	22.957,64
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011		rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	107.885,29	572.805,44	250.000,00	638.174,10	-322.805,44
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011		sorria s.p.glicemia, qualis ubs, qualis mais	107.885,29	572.805,44	250.000,00	638.174,10	-322.805,44
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195		aplicacao financeira - beneficio eventual 2 partil	361,71	1.845,77	5.000,00	4.583,34	3.154,23
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195		beneficio eventual 2. partilha - estadual	361,71	1.845,77	5.000,00	4.583,34	3.154,23
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	2.915,48	95.203,61	50.000,00	95.203,61	-45.203,61
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		geral	2.915,48	95.203,61	50.000,00	95.203,61	-45.203,61

DATA 11/02/2025

Pagina 10

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243		05	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. fns grupo assist financ complementar	2.185,28	22.196,65	2.000,00	22.196,65	-20.196,65
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248		05	aplicacao finan - sstv cust mds - covid 1 c/c 44848	2.185,28	22.196,65	2.000,00	22.196,65	-20.196,65
1.3.2.1.01.0.1.0193	01250		05	sigtv estrutura custeio - portaria 385/2020	177,79	2.036,59	0,00	2.036,59	-2.036,59
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251		05	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694-9	0,00	2.036,59	0,00	2.036,59	-2.036,59
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251		05	protecao social especial - reprogramacao 2020	0,00	7.273,51	0,00	7.273,51	-7.273,51
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252		05	aplicacao financ - emend maior olimpio 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	emenda parlamentar maior olimpo n. 202192290010	0,00	1.269,16	0,00	1.292,48	-1.269,16
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253		05	emenda parlamentar nilto tatto c/c 71036-6	120,56	1.269,16	0,00	7.896,64	-7.896,64
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253		05	emenda parlamentar nilto tatto n. 202137350005	120,56	7.896,64	0,00	7.896,64	-7.896,64
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254		05	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-4	0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254		05	emenda parlamentar milton vieira n. 2021262000005	0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255		05	aplicacao financ - emenda 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	emenda parlamentar katia sastre n. 202141260003	0,00	122,91	0,00	127,55	-122,91
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259		05	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034-0	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259		05	emenda parlamentar rui falcao n. 202190320006	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260		02	aplicacao financ -fume fi m. do correjo c/c 328-0	11,43	130,97	0,00	130,97	-130,97
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260		02	fume fi - obras na marginal no correjo	11,43	130,97	0,00	130,97	-130,97
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261		05	aplicacao financeira - requalificao ubs constr. 04	824,87	9.496,02	0,00	9.496,02	-9.496,02
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261		05	requalificacao de ubs - construaao (investimento)	824,87	9.496,02	0,00	9.496,02	-9.496,02
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262		05	aplicacao financeira - estrutura rede abs	206,06	2.372,12	0,00	2.372,12	-2.372,12
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262		05	estrut rede serv de atencao basica a saude	206,06	2.372,12	0,00	2.372,12	-2.372,12
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263		05	centro de especialidades odontologicas	969,07	11.037,34	0,00	11.037,34	-11.037,34
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263		05	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	969,07	11.037,34	0,00	11.037,34	-11.037,34
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265		05	atencao basica	120.322,67	623.446,96	0,00	725.702,88	-623.446,96
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265		05	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	120.322,67	623.446,96	0,00	725.702,88	-623.446,96
1.3.2.1.01.0.1.0208	01266		05	emenda parlamentar katia sastre n. 202241260003	589,47	8.566,48	0,00	8.566,48	-8.566,48
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268		01	aplicacao financeira - renda minima assistencia	589,47	8.566,48	0,00	8.566,48	-8.566,48
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268		01	assistencia social - geral	21,47	262,65	0,00	262,65	-262,65
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268		02	aplicacao financeira - fume fi 005/2019	21,47	262,65	0,00	262,65	-262,65
1.3.2.1.01.0.1.0217	01275		02	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	aplicacao financeira - cozinha alimento	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276		02	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	aplicacao financeira - fume fi n. 008/2018	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	-2.242,16
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277		02	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		01	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	0,00	465,74	0,00	465,74	-465,74
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278		01	saude - geral	2.624,12	56.403,44	0,00	56.403,44	-56.403,44
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278		01	aplicacao financeira - educacao movimento	2.624,12	56.403,44	0,00	56.403,44	-56.403,44
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279		01	educacao	7.064,22	73.736,85	0,00	80.801,07	-73.736,85
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279		02	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	7.064,22	73.736,85	0,00	80.801,07	-73.736,85
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279		02	convenio estadual n. 17103/2021 - material belico	1.083,03	14.373,05	0,00	14.373,05	-14.373,05
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279		02	convenio estadual n. 17103/2021 - material belico	1.083,03	14.373,05	0,00	14.373,05	-14.373,05

Balancete Analitico - 11 / 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	5,68	56,89	0,00	56,89	-56,89
	01	1100000		geral	5,68	56,89	0,00	56,89	-56,89
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)	15,80	180,97	0,00	180,97	-180,97
	05	2930000		recursos - pdde - ensino fundamental	15,80	180,97	0,00	180,97	-180,97
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	824,07	14.569,09	0,00	14.569,09	-14.569,09
	02	2000028		convenio transporte escolar - seduc	824,07	14.569,09	0,00	14.569,09	-14.569,09
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	145,48	1.447,80	0,00	1.447,80	-1.447,80
	01	1000239		fundo ambiental - meio ambiente	145,48	1.447,80	0,00	1.447,80	-1.447,80
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291			rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	609,47	6.028,71	0,00	6.028,71	-6.028,71
	01	1100000		geral	609,47	6.028,71	0,00	6.028,71	-6.028,71
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294			aplicacao financeira - convenio estadual n. 101376	16,37	187,47	0,00	187,47	-187,47
	02	1000190		emenda n. 202.103.522.102 jorge do carmo - muro	16,37	187,47	0,00	187,47	-187,47
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	1,48	936,71	0,00	936,71	-936,71
	01	1100000		geral	1,48	936,71	0,00	936,71	-936,71
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298			aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	13,57	1.336,12	0,00	1.336,12	-1.336,12
	01	1300000		cide	13,57	1.336,12	0,00	1.336,12	-1.336,12
1.3.2.1.01.0.1.0240	01299			aplicacao financeira - cip - recursos exerci. ante	64,58	8.120,26	0,00	8.120,26	-8.120,26
	01	1000082		cip - contribuicao de iluminacao publica	64,58	8.120,26	0,00	8.120,26	-8.120,26
1.3.2.1.01.0.1.0241	01300			aplicacao financeira - fep/amp - rec. exerc. anter	9,24	1.567,40	0,00	1.567,40	-1.567,40
	05	1000085		fundo especial do petroleo - fep	9,24	1.567,40	0,00	1.567,40	-1.567,40
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301			aplicacao financeira - multa de transito exer. ant	3.952,81	44.189,27	0,00	44.189,27	-44.189,27
	01	4000001		multa de transito - geral	3.952,81	44.189,27	0,00	44.189,27	-44.189,27
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302			aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. ant	189,76	4.052,83	0,00	4.052,83	-4.052,83
	01	1100000		geral	189,76	4.052,83	0,00	4.052,83	-4.052,83
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	488,85	1.463,95	0,00	1.463,95	-1.463,95
	01	1100000		geral	488,85	1.463,95	0,00	1.463,95	-1.463,95
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 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308			aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorge emenda parlamentar jorge do carmo 2023.035.48351	1.190,73	24.369,64	0,00	24.369,64	-24.369,64
1.3.2.1.01.0.1.0251	01310		02	aplicacao financeira - funefi 011/2022 - infraestr convenio bb/funefi 011/2022 - dou 02/07/2022	1.190,73	24.369,64	0,00	24.369,64	-24.369,64
1.3.2.1.01.0.1.0252	01311		02	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art 5	0,00	2.383,96	0,00	2.383,96	-2.383,96
1.3.2.1.01.0.1.0253	01312		05	lei complementar n. 195/2022 - art. 5, i, ii, iii	1.494,36	21.688,31	0,00	21.688,31	-21.688,31
1.3.2.1.01.0.1.0255	01314		05	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art.8	1.494,36	21.688,31	0,00	21.688,31	-21.688,31
1.3.2.1.01.0.1.0255	01314		05	lei complementar n. 195/2022 - art. 8	142,21	3.592,86	0,00	3.592,86	-3.592,86
1.3.2.1.01.0.1.0256	01315		02	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fiofiro	142,21	3.592,86	0,00	3.592,86	-3.592,86
1.3.2.1.01.0.1.0256	01315		02	emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fiofiro	596,29	6.830,35	0,00	6.830,35	-6.830,35
1.3.2.1.01.0.1.0257	01316		02	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo gamb	596,29	6.830,35	0,00	6.830,35	-6.830,35
1.3.2.1.01.0.1.0257	01316		02	emenda impositiva n. 2023.082.46407 rodrigo gambal	707,19	18.705,97	0,00	18.705,97	-18.705,97
1.3.2.1.01.0.1.0258	01317		05	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zaratti	541,52	12.585,45	0,00	12.585,45	-12.585,45
1.3.2.1.01.0.1.0258	01317		05	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli	541,52	12.585,45	0,00	12.585,45	-12.585,45
1.3.2.1.01.0.1.0259	01318		05	aplicacao financeira- emendas-transf. especial gov transf.uniao-emendas individuais	22.879,34	394.804,05	0,00	394.804,05	-394.804,05
1.3.2.1.01.0.1.0261	01320		05	aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 polos emenda construoao quadra poliesportiva	22.879,34	394.804,05	0,00	394.804,05	-394.804,05
1.3.2.1.01.0.1.0262	01321		05	aplicacao financeira - etl - escola em tempo integ outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	3.085,77	63.949,64	0,00	63.949,64	-63.949,64
1.3.2.1.01.0.1.0263	01322		07	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb operacao de credito programa eficiencia municipal	3.085,77	63.949,64	0,00	63.949,64	-63.949,64
1.3.2.1.01.0.1.0264	01323		05	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio alvi emenda parlamentar n.202337170006 - marcio alvino	639,22	7.322,18	0,00	7.322,18	-7.322,18
1.3.2.1.01.0.1.0265	01324		02	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022 convenio estadual n. 102153/2022 demanda n. 21901	639,22	7.322,18	0,00	7.322,18	-7.322,18
1.3.2.1.01.0.1.0266	01329		02	rendimento financeiro - convenio est 101378/2022 convenio estadual n. 101378/2022 - sdr/sp	0,00	2.271,35	0,00	2.271,35	-2.271,35
1.3.2.1.01.0.1.0267	01330		05	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-9 repasse da lei federal 14.399/22 pnab aldir blanc	7.990,76	91.532,62	0,00	91.532,62	-91.532,62
1.3.2.1.01.0.1.0268	01332		05	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-23 sigtv investimento - portaria mds 886/2023	7.990,76	91.532,62	0,00	91.532,62	-91.532,62
1.3.2.1.01.0.1.0269	01337		05	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenvol secretaria nac. defesa civil - apoio desenvol. urb	2.692,79	34.448,29	0,00	34.448,29	-34.448,29
1.3.2.1.01.0.1.0270	01344		02	aplicacao financeira - fundeb diferido 2023 fundeb parcela diferida 2023	2.692,79	34.448,29	0,00	34.448,29	-34.448,29
1.3.2.1.01.0.1.0271	01358		05	aplicacao financeira - cfem exploracao mineral cfem - exploracao mineral	5.880,30	43.987,33	0,00	43.987,33	-43.987,33
1.3.2.1.01.0.1.0272	01359		02	aplicacao financeira - demanda 202108232632 s.p demanda n. 202108232632 - sem papel - rodrigo gamb	-0,61	5,00	0,00	5,00	0,00
				aplicacao financeira - demanda 20220075061 s.p demanda n. 20220075061 - sem papel - convenio	70,91	574,35	0,00	574,35	-574,35
					70,91	574,35	0,00	574,35	-574,35
					0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
					0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
					0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
					0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01

Balancete Analitico - 11 / 2024

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 - rodriigo 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 - rodriigo gamb	0,01	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	0,01	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	0,01	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	619,38	4.502,44	0,00	4.502,44	-4.502,44
1.3.2.1.01.0.1.0277	01380	02	8010002	emenda art.175a - paulo fiorilo transf.espec.sgrl	619,38	4.502,44	0,00	4.502,44	-4.502,44
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387	02	1000261	aplicacao financeira convenio do fehidro 324/2023	1.113,48	22.426,58	0,00	22.426,58	-22.426,58
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387	02	1000261	contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	1.113,48	22.426,58	0,00	22.426,58	-22.426,58
1.3.2.1.01.0.1.0279	01401	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	178,65	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	178,65	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	1.221,51	6.328,41	0,00	6.328,41	-6.328,41
1.3.2.1.01.0.1.0280	01402	05	5000096	sigtv/2024 - investimento estruturacao da rede suas	1.221,51	6.328,41	0,00	6.328,41	-6.328,41
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403	02	1000256	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-x	995,37	4.779,93	0,00	4.779,93	-4.779,93
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403	02	1000256	termo de convenio n. 056/630/2023 - defesa civil	995,37	4.779,93	0,00	4.779,93	-4.779,93
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404	02	1000258	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-3	3,37	581,29	0,00	581,29	-581,29
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404	02	1000258	termo de convenio n. 059/630/2023 - defesa civil	3,37	581,29	0,00	581,29	-581,29
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405	05	8000036	rendimento finan - emenda alencar santana 672009-6	7.370,50	38.064,26	0,00	38.065,26	-38.064,26
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405	05	8000036	emenda especial 39050004/2024 - alencar santana	7.370,50	38.064,26	0,00	38.065,26	-38.064,26
1.3.2.1.01.0.1.0284	01408	02	1000236	rendim. financ. - emenda rodriigo gambale 672010-0	16.916,68	232.045,69	0,00	232.045,69	-232.045,69
1.3.2.1.01.0.1.0284	01408	02	1000236	emenda especial 44680006/2024 - rodriigo gambale	16.916,68	232.045,69	0,00	232.045,69	-232.045,69
1.3.2.1.01.0.1.0285	01411	02	1000257	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/22	11,41	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 ap	11,41	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	2.049,58	5.528,93	0,00	5.528,93	-5.528,93
1.3.2.1.01.0.1.0286	01412	02	1000259	termo de convenio n. 038/630/2023 - defesa civil	2.049,58	5.528,93	0,00	5.528,93	-5.528,93
1.3.2.1.01.0.1.0287	01413	01	1100000	rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-5	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0287	01413	01	1100000	termo de convenio n. 057/630/2023 - defesa civil	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0288	01414	02	1000255	aplicacao financ. - emendas impositivas - camara geral	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0288	01414	02	1000255	rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0289	01415	02	1000263	convenio fehidro - plano diretor de drenagem	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0290	01416	02	1000215	aplicacao financeira - fumefi 2023 - 44804-4	392,84	595,31	0,00	595,31	-595,31
1.3.2.1.01.0.1.0291	01421	01	1100000	fumefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	392,84	595,31	0,00	595,31	-595,31
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422	02	2630000	aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. vielas	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	convenio estadual n. 101377/2022 - sdr pavimentaca	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	aplicacao financeira - legislativo	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422	02	2630000	aplicacao financeiro - fundeb diferido 2023	0,00	6.516,11	0,00	6.516,11	-6.516,11
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422	02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	6.516,11	0,00	6.516,11	-6.516,11
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	educacao - educacao - diferida 2023	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0293	01427	01	2000000	educacao	0,61	0,61	0,00	0,61	-0,61

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024														
DATA 11/02/2025												Pagina 14		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.3.2.1.01.0.1.0294	01428	02	1000269	rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo gam	0,68	0,68	0,00	0,68	-0,68					
				demanda n. 202108223516 - sem papel - rodrigo gamb	0,68	0,68	0,00	0,68	-0,68					
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.815.018,84	36.511.043,52	13.767.600,00	37.451.859,22	-22.743.443,52					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.815.018,84	36.511.043,52	13.767.600,00	37.451.859,22	-22.743.443,52					
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES										
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO										
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM										
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL										
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municipio	11.582.920,43	116.386.229,97	120.800.000,00	122.028.393,29	4.413.770,03					
		01	2000000	geral	6.949.752,24	69.831.737,85	72.480.000,00	73.217.035,97	2.648.262,15					
		01	2000000	educacao	2.895.730,10	29.096.557,36	30.200.000,00	30.507.098,32	1.103.442,64					
		01	3100000	saude - geral	1.737.438,09	17.457.934,76	18.120.000,00	18.304.259,00	662.065,24					
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS										
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL										
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	5.337.212,75	5.165.000,00	5.337.212,75	-172.212,75					
		01	2000000	educacao	0,00	4.002.909,56	3.873.750,00	4.002.909,56	-129.159,56					
					0,00	1.334.303,19	1.291.250,00	1.334.303,19	-43.053,19					
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.204.000,00	5.203.999,00	5.204.000,00					
		01	2000000	geral	0,00	0,00	3.903.000,00	3.902.999,25	3.903.000,00					
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.301.000,00	1.300.999,75	1.301.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	2.329.452,03	1.300.000,00	2.329.452,03	-1.029.452,03					
		01	2000000	geral	0,00	1.747.089,02	975.000,00	1.747.089,02	-772.089,02					
		01	2000000	educacao	0,00	582.363,01	325.000,00	582.363,01	-257.363,01					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR										
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL										
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	48,67	7.268,32	8.320,00	7.268,32	1.051,68					
		01	2000000	geral	29,20	4.360,93	4.992,00	4.360,99	631,07					
		01	2000000	educacao	12,16	1.817,04	2.080,00	1.817,08	262,96					

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 11 / 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	3100000		saude - geral	7,31	1.090,35	1.248,00	1.090,25	157,65									
1.7.1.2.00.0.0.0000					TRANSFCOMPENSFINANCF/EXPLDE 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-COMFINF/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)	387.498,66	4.327.339,20	4.300.000,00	4.327.339,20	-27.339,20									
		05	1000085		fundo especial do petroleo - fep	387.498,66	4.327.339,20	4.300.000,00	4.327.339,20	-27.339,20									
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	0,00	2.291.011,27	9.437.000,00	8.314.056,47	7.145.988,73									
1.7.1.3.50.1.1.0003		00846			atencao basica	0,00	2.291.011,27	9.437.000,00	8.314.056,47	7.145.988,73									
1.7.1.3.50.1.1.0009		01064			incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	0,00	60.000,00	504.000,00	435.000,01	444.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0010		01153			atencao basica	0,00	60.000,00	504.000,00	435.000,01	444.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0016		01202			agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	369.944,00	2.848.448,00	2.040.000,00	3.591.160,00	-808.448,00									
1.7.1.3.50.1.1.0017		01327			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	369.944,00	2.848.448,00	2.040.000,00	3.591.160,00	-808.448,00									
1.7.1.3.50.1.1.0018		01362			implmento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0019		01363			atencao basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0020		01372			programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	56.950,00	453.900,00	416.075,00	396.950,00									
		05	8000024		portaria gm/ms n. 622/2023 prog. de infor. da aps	0,00	56.950,00	453.900,00	416.075,00	396.950,00									
					incentivo financeiro para atencao a saude bucal	79.373,49	1.061.313,90	0,00	1.275.419,94	-1.061.313,90									
					atencao basica	79.373,49	1.061.313,90	0,00	1.275.419,94	-1.061.313,90									
					incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap	251.937,50	2.148.811,58	0,00	2.562.749,08	-2.148.811,58									
					portaria gm/ms n. 3493/24 - incentivo esf / eap	251.937,50	2.148.811,58	0,00	2.562.749,08	-2.148.811,58									
					incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024	98.502,75	1.083.530,25	0,00	1.182.033,00	-1.083.530,25									
					portaria gm/ms n.3732/2024 - incentivo da aps	98.502,75	1.083.530,25	0,00	1.182.033,00	-1.083.530,25									
					incremento pap-emenda carlos zarattini n. 2520002	0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00									
					portaria gm/ms 3523/24 - emenda carlos zarattini	0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024														
DATA 11/02/2025														
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 16				
1.7.1.3.50.1.1.0021	01373			incremento pap- emenda rodriigo gambale n. 44680003	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00					
1.7.1.3.50.1.1.0022	01381		05	portaria gm/ms 3523/24 - emenda rodriigo gambale	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00					
				emenda comissao da saude - portaria fns 3858/2024	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.0023	01382		05	emenda de comissao - fns - portaria 3858/24	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00					
				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	emenda de comissao - fns - portaria 4109/24	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00					
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA										
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849			teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	373.382,75	4.133.282,25	3.655.000,00	4.506.665,00	-478.282,25					
			05	atencao media alta complex amb e hosp.	373.382,75	4.133.282,25	3.655.000,00	4.506.665,00	-478.282,25					
1.7.1.3.50.2.1.0002	01338			Incremento - assistencia hospitalar e ambulatorial	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0003	01342		05	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					
				portaria gm/ms 2506/23 - incremento atenc. espec	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0004	01369		05	Incremento - atenc.espec. portaria gm/ms 2506/23	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00					
				Incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - vicentino	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0005	01370		05	portaria gm/ms 3590/24 - emenda vicentino	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00					
				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					
1.7.1.3.50.2.1.0006	01371		05	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					
				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					
1.7.1.3.50.2.1.0007	01384		05	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					
				emenda alencar santana - portaria gm/ms 3805/24	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0008	01386		05	portaria gm/ms 3.805/24 - emenda alencar santana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00					
				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	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					
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE										
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850			piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	42.842,27	599.922,77	690.000,00	734.742,27	90.077,23					
			05	vigilancia em saude	42.842,27	599.922,77	690.000,00	734.742,27	90.077,23					
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129			ace - agente comunitario de endemias	64.952,00	463.136,00	408.000,00	528.088,00	-55.136,00					
			05	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	64.952,00	463.136,00	408.000,00	528.088,00	-55.136,00					
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164			vigilancia em saude - prev. control. dst e hepatit	10.194,07	112.134,77	150.000,00	122.494,07	37.865,23					
			05	vigilancia em saude	10.194,07	112.134,77	150.000,00	122.494,07	37.865,23					
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165			vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	109.274,00	144.000,00	171.736,00	34.726,00					
			05	vigilancia em saude	9.934,00	109.274,00	144.000,00	171.736,00	34.726,00					
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC										
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851			pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistencia	78.399,12	878.492,32	808.000,00	1.051.396,89	-70.492,32					
			05	assistencia farmaceutica	78.399,12	878.492,32	808.000,00	1.051.396,89	-70.492,32					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2024									
DATA	11/02/2025								
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC ELMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECELMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858			implementacao da seguranc	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	121.372,42	1.117.777,93	21.000,00	19.250,00	21.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 fns grupo assist financ complementar	121.372,42	1.117.777,93	463.000,00	1.239.646,54	-654.777,93
				sus digital - transformacao digital no sus	0,00	143.346,00	0,00	1.239.646,54	-654.777,93
				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 - BLESTRUSPS					
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUSPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECEBLESTRUSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUSPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECEBLESTRUSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/22 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					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	gese - salario educacao (creche)	762.641,21	10.233.056,45	20.300.000,00	12.193.299,61	10.066.943,55
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental devolucao - meriah solucoes p.a 7346/2023	762.641,21	10.233.056,45	20.300.000,00	12.193.299,61	10.066.943,55
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	18
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches) recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	1.085.589,00 1.085.589,00	2.100.000,00 2.100.000,00	1.870.000,00 1.870.000,00	1.014.411,00 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				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escolar) recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	5,00 5,00	140.000,00 140.000,00		
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	05	2960000	repasse da educacao integral eti - l.f 14640/2023 outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00 0,00	1.204.578,90 1.204.578,90	0,00 0,00	1.204.578,90 1.204.578,90	-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	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	0,00	519.360,00	764.000,00	584.280,00	244.640,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social basica - drads	0,00	519.360,00	764.000,00	584.280,00	244.640,00		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial media complexidade	0,00	169.961,25	204.000,00	200.768,00	34.038,75		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	creas- centro de ref.especializado assist.social	0,00	169.961,25	204.000,00	200.768,00	34.038,75		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	protecao social especial alta complexidade	0,00	242.417,01	299.000,00	286.083,34	56.582,99		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	abrigo/pop rua	0,00	242.417,01	299.000,00	286.083,34	56.582,99		
1.7.1.6.50.0.1.0007	01383	05	5000011	igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0008	01406	05	5000004	igd - bolsa familia	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00		
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 IC 176/2020							
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL							
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020 geral	22.180,68 22.180,68	243.987,48 243.987,48	279.000,00 279.000,00	277.930,68 277.930,68	35.012,52 35.012,52		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	19
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.319.723,36	177.912.882,78	180.366.220,00	200.906.683,48	2.453.337,22		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
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	1100000	icms - cota/parte	7.795.940,88	84.573.627,30	85.250.000,00	86.044.829,35	676.372,70		
		01	2000000	educacao	4.677.564,52	50.744.176,20	51.150.000,00	51.626.897,61	405.823,80		
		01	3100000	saude - geral	1.948.985,20	21.143.406,63	21.312.500,00	21.511.207,33	169.093,37		
					1.169.391,16	12.686.044,47	12.787.500,00	12.906.724,41	101.455,53		
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	1100000	ipva - cota/parte	850.190,63	25.134.043,30	29.400.000,00	28.363.884,89	4.265.956,70		
		01	2000000	educacao	510.114,20	15.080.423,93	17.640.000,00	17.018.330,93	2.559.576,07		
		01	3100000	saude - geral	212.547,54	6.283.509,08	7.350.000,00	7.090.971,22	1.066.490,92		
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	127.528,89	3.770.110,29	4.410.000,00	4.254.582,74	639.889,71		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00		
					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	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	59.331,17	644.366,55	484.000,00	652.639,54	-160.366,55		
		01	2000000	educacao	35.598,69	386.619,80	290.400,00	391.583,72	-96.219,80		
		01	3100000	saude - geral	14.832,79	161.091,53	121.000,00	163.159,88	-40.091,53		
					8.899,69	96.655,22	72.600,00	97.895,94	-24.055,22		
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	1300000	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		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89, ART9							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR							
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	11000000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo geral	0,00	173.956,27	227.000,00	190.807,83	53.043,73		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	173.956,27	227.000,00	190.807,83	53.043,73		
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS 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		
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	30000111	sorria s.p.,glicemia,qualis uba,qualis mais	0,00	3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04		
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	30001111	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	30001111	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	30001111	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	3000113	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	3000113	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	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0012	01335	02	3000202	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	3000012	igd sus paulista - arboviroses/dengue	0,00	1.191.966,00	0,00	1.191.966,00	-1.191.966,00		
1.7.2.4.50.0.1.0013	01336	02	3000012	resolucao ss 20/2024 - complem. 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	3000012	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	3000012	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	3000212	resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	22.941,28	0,00	22.941,28	-22.941,28		
1.7.2.4.50.0.1.0015	01364	02	3000212	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	3000120	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	3000120	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	3000121	resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0017	01366	02	3000121	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	3000122	resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0018	01392	02	3000122	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	3000213	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	3000213	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	3000214	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	3000214	resolucao ss - programa sorria sao paulo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0021	01423	02	3000201	sorria 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	3000201	resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. felipe franco	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0022	01424	02	3000123	resolucao ss n.264/24 - emenda dep. felipe franco	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0022	01424	02	3000123	resolucao ss n. 264/24 - emenda dep.leticia aguiar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0023	01425	02	3000124	resolucao ss n.264/24 - emenda dep. leticia aguiar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0023	01425	02	3000124	resolucao ss n.264/24 - emenda dep. alex madureira	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0023	01425	02	3000125	resolucao ss n.264/24 - emenda dep. alex madureira	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 2024								Pagina	21
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.2.4.50.0.1.0024	01426	02	3000126	resolucao ss n. 264/24 - emenda dep. rodrigo moraes	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00				
				resolucao ss n.264/24 - emenda dep. rodrigo moraes	3.000.000,00	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				TRANSFONVESTADOS DESTPROGREducAO-PRINCIPAL									
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde	132.363,16	1.174.806,64	1.549.000,00	1.548.987,47	374.193,36				
				convenio transporte escolar - seduc	132.363,16	1.174.806,64	1.549.000,00	1.548.987,47	374.193,36				
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	37.003,60	407.039,60	444.100,00	444.095,27	37.060,40				
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	protecao social basica - drads	37.003,60	407.039,60	444.100,00	444.095,27	37.060,40				
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	pse - protecao social especial - drads	12.026,50	132.291,50	144.400,00	144.393,17	12.108,50				
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	5000030	protecao social especial - drads	12.026,50	132.291,50	144.400,00	144.393,17	12.108,50				
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	5000030	protecao social media - paeafi (creas) - drads	12.650,00	139.150,00	151.800,00	151.800,00	12.650,00				
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	5000030	creas- centro de ref.especializado assist.social	12.650,00	139.150,00	151.800,00	151.800,00	12.650,00				
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	1000195	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 - 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				
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245	02	5000089	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				
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246	02	5000087	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				
1.7.2.4.99.0.1.0011	01376	02	5000088	programa 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	5000088	conv.2024035231 escola de qualificacao profissio	0,00	29.056,00	0,00	29.056,00	-29.056,00				
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				
1.7.2.9.00.0.0.0000				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				
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022									
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022									
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR									
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				
				lei complementar 194/2022 - geral	0,00	0,00	0,60	0,55	0,60				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025								Pagina 22			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,25	0,23	0,25		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,15	0,14	0,15		
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF							
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL							
1.7.2.9.99.0.1.0001	01351			emenda paulo fiorillo art.175-transf.especial sgri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				emenda art.175a - paulo fiorillo transf.espec.sgri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
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		
				emenda impositiva n. 2024.062.58248 marcio nakashi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
				TOTAL TRANSFERESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES	15.899.505,94	132.477.315,71	119.715.401,00	137.936.040,87	-12.761.914,71		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854			trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	11.551.256,07	131.285.076,25	130.650.000,00	133.222.558,11	-635.076,25		
			2600000	educacao - fundeb	11.551.256,07	131.285.076,25	130.650.000,00	133.222.558,11	-635.076,25		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.551.256,07	131.285.076,25	130.650.000,00	133.222.558,11	-635.076,25		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.770.485,37	441.675.274,74	430.731.621,00	472.065.282,46	-10.943.653,74		
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							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	8.669,65	2.992.852,26	210.000,00	3.315.020,97	-2.782.852,26		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843			multa de auto de infracao	8.669,65	2.992.852,26	210.000,00	3.315.020,97	-2.782.852,26		
	01		1100000	geral							
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO							
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC							
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007			multa de transito - funset retido na fonte	41.171,51	432.454,61	478.000,00	432.454,61	45.545,39		
	01		4700000	transito - funset	41.171,51	432.454,61	478.000,00	432.454,61	45.545,39		

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 11/02/2025

Pagina 23

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	656.071,43	6.386.617,97	7.420.000,00	6.581.829,49	1.033.382,03
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - geral	656.071,43	6.386.617,97	7.420.000,00	6.581.829,49	1.033.382,03
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	64.267,34	844.742,64	1.142.000,00	924.534,11	297.257,36
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	64.267,34	844.742,64	1.142.000,00	924.534,11	297.257,36
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - geral	25.819,13	305.115,88	419.000,00	376.452,50	113.884,12
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	25.819,13	305.115,88	419.000,00	376.452,50	113.884,12
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - geral	8.396,30	406.295,13	430.000,00	471.999,87	23.704,87
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	8.396,30	406.295,13	430.000,00	471.999,87	23.704,87
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - geral	19.803,15	185.971,40	0,00	205.698,47	-185.971,40
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - exercicios anteriores	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - geral	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	824.198,51	11.559.852,09	10.099.000,00	12.318.190,02	-1.460.852,09
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS					
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituiçoes	6.198,75	132.659,60	550.000,00	186.714,10	417.340,40
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	6.198,75	132.659,60	550.000,00	186.714,10	417.340,40
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1100000	geral	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00
1.9.2.2.02.0.1.0005	01399	01	1100000	vale transporte retido na fonte pagadora	0,00	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	geral	68.903,44	677.961,09	0,00	786.393,20	-677.961,09
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/24	68.903,44	677.961,09	0,00	786.393,20	-677.961,09
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo	10.526,29	90.678,06	0,00	90.678,06	-90.678,06
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo	10.526,29	90.678,06	0,00	90.678,06	-90.678,06
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo	0,00	155.149,00	0,00	155.149,00	-155.149,00
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo	0,00	155.149,00	0,00	155.149,00	-155.149,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	85.628,48	1.056.447,75	560.200,00	1.218.944,36	-496.247,75
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					

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 11/02/2025

Pagina 24

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090			entrada de receitas eventuais correntes	128.535,93	3.393.387,28	840.000,00	3.491.096,89	-2.553.387,28
1.9.9.9.99.2.1.0001	01	11000000		geral	128.535,93	3.393.387,28	840.000,00	3.491.096,89	-2.553.387,28
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092			reembolso do vale transporte retido na fonte	0,00	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0002	01	11000000		geral	0,00	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625			honorarios advocatícios - custas de divida ativa	142.183,92	1.918.451,90	1.820.000,00	1.951.608,05	-98.451,90
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100			honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	142.183,92	1.918.451,90	1.820.000,00	1.951.608,05	-98.451,90
1.9.9.9.99.2.1.0004	01	11000000		diversas	868.468,74	10.532.256,98	2.580.000,00	10.579.461,64	-7.952.256,98
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548			geral	868.468,74	10.532.256,98	2.580.000,00	10.579.461,64	-7.952.256,98
1.9.9.9.99.2.1.0005	01	11000000		fundo municipal do idoso	0,00	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149			fundo municipal do idoso	0,00	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88
1.9.9.9.99.2.1.0006	01	5000074		patio municipal (arrecadacao)	0,00	77.722,43	108.000,00	102.117,88	30.277,57
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185			geral	3.734,20	77.722,43	108.000,00	102.117,88	30.277,57
1.9.9.9.99.2.1.0007	01	11000000		resgate judicial	3.734,20	77.722,43	108.000,00	102.117,88	30.277,57
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204			geral	-19.514,69	875.660,54	1.850.000,00	893.718,49	974.339,46
1.9.9.9.99.2.1.0008	01	11000000		funcad - fundo da crianca e adolescente	-19.514,69	875.660,54	1.850.000,00	893.718,49	974.339,46
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205			funcad - fundo mun. crianca e adolescente	0,00	4.589,60	50.000,00	45.833,34	45.410,40
1.9.9.9.99.2.1.0009	01	5000072		fundo social de solidariedade	0,00	4.589,60	50.000,00	45.833,34	45.410,40
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221			geral	0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99
1.9.9.9.99.2.1.0010	01	11000000		zona azul - arrecadacao	0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560			geral	6.221,04	65.371,52	71.000,00	70.220,62	5.628,48
1.9.9.9.99.2.1.0012	01	11000000		banco do povo - bpr bonus participacao resultados	6.221,04	65.371,52	71.000,00	70.220,62	5.628,48
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651			banco do povo - bpr bonus participacao resultados	0,00	194,47	1.000,00	916,67	805,53
1.9.9.9.99.2.1.0013	01	1000147		honorarios advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	0,00	194,47	1.000,00	916,67	805,53
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826			honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0014	01	1000134		convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927			procom-fundacao e protecao e defesa do consumidor	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0016	01	1000062		ressarcimento de servidores cedidos	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152			recsita de penalidade contratual (glosas)	1.587,86	40.176,75	66.600,00	66.320,73	26.423,25
1.9.9.9.99.2.1.0018	01	11000000		geral	1.587,86	40.176,75	66.600,00	66.320,73	26.423,25
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216			fundo ambiental - meio ambiente	0,00	3.890,00	500.000,00	458.333,34	496.110,00
1.9.9.9.99.2.1.0020	01	1000239		restituição de multa ambiental	0,00	3.890,00	500.000,00	458.333,34	496.110,00
1.9.9.9.99.2.1.0022	01325			recsita de restituição judicial - bloqueio	0,00	9.039,70	18.000,00	17.275,00	8.960,30
1.9.9.9.99.2.1.0022	01	11000000		geral	0,00	9.039,70	18.000,00	17.275,00	8.960,30
1.9.9.9.99.2.1.0023	01328			devolucao - termino de termo de colaboracao - fnas	0,00	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64
1.9.9.9.99.2.1.0023	01	11000000		assistencia social	0,00	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64
1.9.9.9.99.2.1.0024	01343			devolucao - expert comunicacao iptu premiado	0,00	9,62	0,00	15,00	-9,62
1.9.9.9.99.2.1.0024	01	11000000		geral	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
1.9.9.9.99.2.1.0025	01357			vale transporte - decreto 6.949/24	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
1.9.9.9.99.2.1.0025	01	11000000		geral	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025								Pagina 25			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.3.0000	00089			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.9.99.2.3.0001		01	11000000	receita divida ativa nao tributaria	26.079,26	516.561,53	1.500.000,00	971.458,92	983.438,47		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217			atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria	26.079,26	516.561,53	1.500.000,00	971.458,92	983.438,47		
	01	11000000		geral	12.742,87	239.268,29	387.265,00	274.854,61	147.996,71		
				geral	12.742,87	239.268,29	387.265,00	274.854,61	147.996,71		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067			multa juros de mora div.ativa nao tributaria	30.373,64	440.637,74	447.625,00	450.587,57	6.987,26		
	01	11000000		geral	30.373,64	440.637,74	447.625,00	450.587,57	6.987,26		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.200.412,77	18.147.581,12	11.050.490,00	19.450.389,07	-7.097.091,12		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.110.239,76	30.763.880,96	21.709.690,00	32.987.523,45	-9.054.190,96		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	55.650.746,84	626.334.285,97	585.571.764,00	672.308.733,77	-40.762.521,97		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO							
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.1.0000	01244			OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
2.1.1.9.99.0.1.0001	07	1000253		Programa de eficiencia municipal - banco do brasil	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
				operacao de credito programa eficiencia municipal	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
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							

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 2024									
DATA 11/02/2025					Pagina 26				
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.000,00	1,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	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	01390	05	8000038	TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL Portaria gm/ms - 3725/24 - emenda dep. vicentinho	0,00	99.890,00	0,00	99.890,00	-99.890,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01391	05	8000039	emenda parlamentar n.19970002 - dep. vicentinho portaria gm/ms - 3725/24 - emenda arlindo chinagli	0,00	99.890,00	0,00	99.890,00	-99.890,00
2.4.1.1.51.1.1.0002				emenda parlamentar n.31350002 dep arlindo chinagli	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000	01395	05	5000096	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL sigtv/2024 - investimento - estruturacao rede suas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0001				sigtv/2024 -investimento estruturacao da rede suas	0,00	200.000,00	0,00	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	01388	05	8000036	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL 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	01389	05	8000037	emenda especial 39050004/2024 - alencar sancana emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002				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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	27
2.4.1.9.99.0.1.0001	01331			secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urban	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84		
	05	1000264		secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01345			convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportivos	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44		
	05	1000127		emenda construcacao quadra poliesportiva	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44		
				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 TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865			fumefi - revitalizacacao da malha viaria	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	10.923.046,39	7.410.952,61		
	02	1000234		convenio bb/fumefi 011/2022 - dou 02/07/2022	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	10.923.046,39	7.410.952,61		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038			convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	4.500.000,00	11.000.000,00	4.583.343,30	6.500.000,00		
	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 - revitalizacacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17		
	02	1000165		fumefi n. 008/2018 - revitalizacacao 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	1.036.775,04	1.963.224,89	0,00	1.963.224,89	-1.963.224,89		
	02	1000261		contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	1.036.775,04	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		
	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		
	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		
2.4.2.2.99.0.1.0014	01396			convenio cmil - 056/630/2023 - escada hidraulica	0,00	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29		
	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			convenio cmil - 059/630/2023 - muro de contencao	0,00	176.459,99	0,00	176.459,99	-176.459,99		
	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			fumefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	0,00	665.257,54	0,00	665.257,54	-665.257,54		
	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			convenio cmil - 058/630/2023 - muro de contencao	0,00	596.539,06	0,00	596.539,06	-596.539,06		
	02	1000257		termo de convenio n. 058/630/2023 - defesa civil	0,00	596.539,06	0,00	596.539,06	-596.539,06		
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.036.775,04	17.411.534,33	20.168.000,00	26.660.896,63	2.756.465,67		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.775,04	27.943.146,61	20.168.000,00	37.192.508,91	-7.775.146,61		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.036.775,04	27.943.146,61	69.769.000,00	37.192.510,91	41.825.853,39		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 11/02/2025				Balancete Analitico - 11 / 2024				Pagina 28			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)							
7.9.2.2.00.0.0.0000				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	0,00 0,00	1.508.000,00 1.508.000,00	0,00 0,00	1.508.000,00 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							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -1.500,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff) geral	0,00 0,00	-5,02 -5,02	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -5,02	-2.494,98 -2.494,98		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -1.500,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfli) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas) geral	0,00 0,00	-37,49 -37,49	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -37,49	-1.962,51 -1.962,51		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expediente) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2024											
DATA 11/02/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 29		
										Diferenca (b-a)	
9.2.0.0.00.0.0.0000 9.2.1.0.00.0.0.0000 1.7.2.1.51.0.1.0001 1.1.1.2.50.0.3.0001 1.1.1.4.51.1.1.0001 1.1.1.2.50.0.1.0002				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		
				DEDUCOES POR RESTITUICOES							
				(R) RECEITAS CORRENTES							
		01	1100000		ressarcimento de cota - ipva restituicao	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	
		01	1100000		regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	
		01	2000000		educacao	0,00	0,00	-179.999,80	0,00	-179.999,80	
		01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	-107.999,88	0,00	-107.999,88	
1.1.1.4.51.1.1.0001 1.1.1.2.50.0.1.0002		01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fisca	0,00	0,00	-44.999,95	0,00	-44.999,95		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-26.999,97	0,00	-26.999,97		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-30.000,00	-1,00	-30.000,00		
		01	1100000	educacao	0,00	0,00	-18.000,00	-0,60	-18.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-7.500,00	-0,25	-7.500,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-4.500,00	-0,15	-4.500,00		
		01	1100000	deducao de tarifas - banco bradesco	0,00	0,00	0,00	-711,73	0,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-427,03	0,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-177,93	0,00		
		01	1100000			0,00	0,00	0,00	-106,77	0,00	
9.3.0.0.00.0.0.0000 9.3.1.0.00.0.0.0000 1.1.1.2.50.0.4.0001 1.1.1.4.51.1.4.0001 1.1.2.2.01.0.4.0001				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-224.999,80	-712,73	-224.999,80		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	0,00	-224.999,80	-712,73	-224.999,80		
				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
				(R) RECEITAS CORRENTES							
		01	1100000		iptu - multa e juro mora da divida ativa	-63.708,53	-835.952,20	0,00	-2.393.113,92	835.952,20	
		01	2000000		educacao	-38.224,76	-501.567,79	0,00	-1.435.868,35	501.567,79	
		01	3100000		saude - geral	-15.926,78	-208.984,87	0,00	-598.278,48	208.984,87	
		01	1100000		issqn - multas e juros de mora da divida ativa	-9.556,99	-125.399,54	0,00	-358.967,09	125.399,54	
		01	2000000		educacao	-27.492,86	-269.481,96	0,00	-755.449,01	269.481,96	
		01	3100000		saude - geral	-16.495,58	-161.687,46	0,00	-453.289,40	161.687,46	
1.1.2.2.01.0.4.0001		01	1100000	educacao	-6.873,06	-67.368,85	0,00	-188.862,25	67.368,85		
		01	2000000	saude - geral	-4.124,22	-40.425,65	0,00	-113.317,36	40.425,65		
		01	3100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversas	-22.029,25	-327.443,04	0,00	-333.136,64	327.443,04		
	01	1100000		geral	-22.029,25	-327.443,04	0,00	-333.136,64	327.443,04		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 11/02/2025										Balancete Analitico - 11 / 2024										Pagina 30									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																		
1.1.1.2.2.01.0.4.0002		01350	01	11000000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro geral		-822,27	-10.927,84	0,00	-31.323,55	10.927,84																		
1.1.1.1.2.50.0.1.0001		01354	01	11000000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano geral		0,00	-808,17	0,00	-808,17	10.927,84																		
			01	20000000	educacao		0,00	-484,90	0,00	-484,90	808,17																		
			01	31000000	saude - geral		0,00	-202,04	0,00	-202,04	202,04																		
1.9.9.9.99.2.4.0001		01355	01	11000000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria geral		-13.106,44	-119.275,35	0,00	-121,23	121,23																		
1.1.1.1.2.53.0.4.0001		01356	01	11000000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa geral		-30,19	-119.275,35	0,00	-120.450,62	119.275,35																		
			01	20000000	educacao		-18,11	-2.009,92	0,00	-2.009,92	2.009,92																		
			01	31000000	saude - geral		-7,54	-1.205,88	0,00	-1.205,88	1.205,88																		
1.9.1.1.01.0.2.0002		01375	01	11000000	multa de auto de infracao geral		-4.000,71	-52.810,44	0,00	-301,63	301,63																		
			01	11000000	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES		-131.190,25	-1.618.708,92	0,00	-3.690.010,41	1.618.708,92																		
					TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS		-131.190,25	-1.618.708,92	0,00	-3.690.010,41	1.618.708,92																		
9.4.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS DEDUCOES																								
9.4.1.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES																								
1.7.1.2.52.4.1.0001		00494	05	10000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep fundo especial do petroleo - fep		0,00	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00																		
1.7.2.1.53.0.1.0001		00495	01	13000000	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	11000000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00																		
			01	20000000	educacao		0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00																		
			01	31000000	saude - geral		0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00																		
1.7.1.1.51.1.1.0001		00497	01	11000000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		0,00	0,00	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00																		
			01	20000000	educacao		0,00	0,00	-795.000,00	0,00	-795.000,00																		
			01	31000000	saude - geral		0,00	0,00	-331.250,00	0,00	-331.250,00																		
1.7.1.9.58.0.1.0001		00771	01	11000000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte		0,00	0,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00																		
			01	11000000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015		0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00																		
			01	11000000	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																								

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
										Balancete Analitico - 11 / 2024																			
DATA 11/02/2025										Pagina 31																			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.316.584,00	-23.277.245,16	-24.160.000,00	-24.410.278,58	-882.754,84																				
1.7.1.1.51.1.1.0001	00867	01	2000000	educacao	-2.316.584,00	-23.277.245,16	-24.160.000,00	-24.410.278,58	-882.754,84																				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-9,73	-1.453,61	-1.664,00	-1.525,34	-210,39																				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	educacao	-9,73	-1.453,61	-1.664,00	-1.525,34	-210,39																				
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.559.188,16	-16.914.725,26	-17.050.000,00	-17.332.571,62	-135.274,74																				
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	educacao	-1.559.188,16	-16.914.725,26	-17.050.000,00	-17.332.571,62	-135.274,74																				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-170.018,28	-5.027.716,28	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-852.283,72																				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	educacao	-170.018,28	-5.027.716,28	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-852.283,72																				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.866,23	-128.873,34	-96.800,00	-130.527,94	32.073,34																				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	educacao	-11.866,23	-128.873,34	-96.800,00	-130.527,94	32.073,34																				
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156			deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20																				
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20																				
TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					-4.057.666,40	-45.350.013,65	-47.188.464,20	-47.807.715,77	-1.838.450,55																				
TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB					-4.057.666,40	-45.350.013,65	-47.188.464,20	-47.807.715,77	-1.838.450,55																				
TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					-4.188.856,65	-46.968.765,08	-48.848.764,00	-51.498.483,42	-1.879.998,92																				
TOTAL GERAL DA RECEITA					52.498.665,23	607.308.667,50	608.000.000,00	658.002.761,26	691.332,50																				

PRISCILA CONCEICAO GAMBALE 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