

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025																			
DATA 22/10/2025																			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	1							
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	58.330.047,09	483.204.402,00		675.184.000,00	725.219.747,50	191.979.598,00									
1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.301.072,58	81.446.731,28		136.136.700,00	141.230.389,10	54.689.968,72									
1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	10.270.467,72	64.654.590,03		108.509.300,00	113.841.610,44	43.854.709,97									
1.1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	4.102.713,45	34.665.686,98		58.587.000,00	58.321.932,29	23.921.313,02									
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.721.545,26	30.997.922,07		52.420.000,00	52.315.932,29	21.422.077,93									
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.275.017,55	22.607.886,82		34.096.000,00	34.814.848,94	11.488.113,18									
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	11000000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	2.135.761,60	20.950.345,13		2.530.000,00	31.980.000,00	-18.420.345,13									
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	11000000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	139.255,95	1.613.356,81		31.566.000,00	2.790.000,00	29.952.643,19									
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01526	01	11000000	iptu - sobre propriedade predial urbano - 2024	0,00	2.084,94		0,00	2.749,00	-2.084,94									
1.1.1.1.2.50.0.1.0004	01527	01	11000000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana - 202	0,00	42.099,94		0,00	42.099,94	-42.099,94									
1.1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	15.484,12	74.885,59		123.000,00	123.000,00	48.114,41									
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	11000000	multas e juros de mora do iptu	15.484,12	74.885,59		123.000,00	123.000,00	48.114,41									
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.130.354,88	5.931.409,98		12.651.000,00	12.099.083,35	6.719.590,02									
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	11000000	iptu - receita de divida ativa - principa	891.620,43	4.652.427,06		9.440.000,00	9.088.666,68	4.787.572,94									
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	11000000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	238.734,45	1.278.982,92		3.211.000,00	3.010.416,67	1.932.017,08									
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	300.688,71	2.383.739,68		5.550.000,00	5.279.000,00	3.166.260,32									
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	11000000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	300.688,71	2.383.739,68		5.550.000,00	5.279.000,00	3.166.260,32									
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREALS S/IMOV	381.168,19	3.667.764,91		6.167.000,00	6.006.000,00	2.499.235,09									
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	368.320,36	3.642.809,31		6.072.000,00	5.912.000,00	2.429.190,69									
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	11000000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	368.320,36	3.642.809,31		6.072.000,00	5.912.000,00	2.429.190,69									
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00									
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	11000000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	12.358,26	21.238,78	66.500,00	66.500,00	45.261,22					
1.1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal	8.913,53	15.968,39	51.000,00	51.000,00	35.031,61					
1.1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa	3.444,73	5.270,39	15.500,00	15.500,00	10.229,61					
1.1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	489,57	3.716,82	27.500,00	27.500,00	23.783,18					
1.1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa	489,57	3.716,82	27.500,00	27.500,00	23.783,18					
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	2.933.415,72	11.025.558,68	18.950.000,00	25.106.967,29	7.924.441,32					
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.933.415,72	11.025.558,68	18.950.000,00	25.106.967,29	7.924.441,32					
1.1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.838.615,06	6.060.498,63	0,00	6.060.498,63	-6.060.498,63					
1.1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.838.615,06	6.060.498,63	0,00	6.060.498,63	-6.060.498,63					
1.1.1.1.3.03.1.1.0001	01529	01	1100000	irrf - retido na fonte - trabalho	1.838.615,06	6.060.498,63	0,00	6.060.498,63	-6.060.498,63					
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.094.800,66	4.965.060,05	18.950.000,00	19.046.468,66	13.984.939,95					
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.094.800,66	4.965.060,05	18.950.000,00	19.046.468,66	13.984.939,95					
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos	598.815,08	3.568.424,73	18.950.000,00	17.649.833,34	15.381.575,27					
1.1.1.1.3.03.4.1.0002	01426	01	1100000	irrf - legislativo	495.985,58	1.396.635,32	0,00	1.396.635,32	-1.396.635,32					
1.1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	3.210.982,95	18.782.053,68	30.627.000,00	30.067.351,81	11.844.946,32					
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.210.982,95	18.782.053,68	30.627.000,00	30.067.351,81	11.844.946,32					
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.210.982,95	18.782.053,68	30.627.000,00	30.067.351,81	11.844.946,32					
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	2.988.343,60	17.141.756,45	24.975.000,00	24.727.018,47	7.833.243,55					
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur	2.562.704,58	13.619.157,61	19.980.000,00	19.730.000,00	6.360.842,39					
1.1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos	-22.529,22	235.255,95	495.000,00	497.018,47	259.744,05					
1.1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	448.168,24	3.287.342,89	4.500.000,00	4.500.000,00	1.212.657,11					
1.1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	1.063,49	14.512,07	65.000,00	65.000,00	50.487,93					

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	1.063,49	14.512,07	65.000,00	65.000,00	50.487,93		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	171.956,58	1.243.620,07	4.237.000,00	4.035.833,34	2.993.379,99		
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal	138.129,44	1.012.586,84	3.283.000,00	3.081.833,34	2.270.413,16		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	33.827,14	231.033,23	954.000,00	954.000,00	722.966,77		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	49.619,28	382.165,09	1.350.000,00	1.239.500,00	967.834,91		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	49.619,28	382.165,09	1.350.000,00	1.239.500,00	967.834,91		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	23.355,60	181.290,69	345.300,00	345.359,05	164.009,31		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	23.355,60	181.290,69	345.300,00	345.359,05	164.009,31		
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	12.850,37	128.625,72	270.000,00	270.000,00	141.374,28		
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	6.183,37	51.437,50	92.000,00	92.000,00	40.562,50		
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	0,00	323,68	3.000,00	3.000,00	2.676,32		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	6.667,00	76.864,54	175.000,00	175.000,00	98.135,46		
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	10.505,23	52.605,92	75.300,00	75.300,00	22.694,08		
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	0,55	358,33	2.000,00	2.000,00	1.641,67		
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	10.504,68	52.247,59	73.300,00	73.300,00	21.052,41		
1.1.1.9.99.0.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	59,05	0,00	59,05	-59,05		
1.1.1.9.99.0.3.0002	00877	01	1100000	outros impostos - divida ativa - atualiz.monetar	0,00	59,05	0,00	59,05	-59,05		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	2.030.604,86	16.792.141,25	27.627.400,00	27.388.778,66	10.835.258,75		
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.476,15	66.231,10	114.000,00	114.000,00	47.768,90		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.476,15	66.231,10	114.000,00	114.000,00	47.768,90		
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	8.427,37	66.160,14	113.000,00	113.000,00	46.839,86		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	8.427,37	66.160,14	113.000,00	113.000,00	46.839,86		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	48,78	70,96	1.000,00	1.000,00	929,04		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 4			
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro		48,78	70,96	1.000,00	1.000,00		929,04			
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.022.128,71	16.725.910,15	27.513.400,00	27.274.778,66		10.787.489,85			
1.1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		2.022.128,71	16.725.910,15	27.513.400,00	27.274.778,66		10.787.489,85			
1.1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL		1.303.933,60	11.937.020,01	19.027.700,00	18.799.345,74		7.090.679,99			
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica		909.966,94	9.254.346,66	14.440.000,00	14.189.666,67		5.185.653,34			
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte		52.484,30	413.814,71	1.580.000,00	1.580.000,00		1.166.185,29			
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		326.889,72	2.151.443,83	2.900.000,00	2.900.000,00		748.556,17			
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		14.103,26	94.212,48	98.000,00	98.000,00		3.787,52			
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl		0,00	223,26	5.200,00	5.200,00		4.976,74			
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		489,38	22.979,07	1.000,00	22.979,07		-21.979,07			
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		20,10	232,92	500,00	232,92		267,08			
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		20,10	232,92	500,00	232,92		267,08			
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		584.299,95	3.586.420,15	6.387.500,00	6.377.500,00		2.801.079,85			
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		4.148,22	20.867,70	67.000,00	67.000,00		46.132,30			
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		101,65	162,64	1.000,00	1.000,00		837,36			
1.1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao		0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		32.676,17	172.026,62	520.000,00	520.000,00		347.973,38			
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		118.169,82	1.053.683,07	1.370.000,00	1.370.000,00		316.316,93			
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		234,41	3.916,06	6.000,00	6.000,00		2.083,94			
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		837,65	2.461,42	10.400,00	10.400,00		7.938,58			

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025													
DATA 22/10/2025													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina			
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	305.272,86	1.620.322,46	2.750.000,00	2.750.000,00	1.129.677,54				
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00				
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	23,59	961,48	1.000,00	1.000,00	38,52				
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	601,60	4.696,38	7.800,00	7.800,00	3.103,62				
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00				
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	14.051,15	74.001,86	142.500,00	142.500,00	68.498,14				
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00				
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	108.070,90	632.245,74	1.495.000,00	1.495.000,00	862.754,26				
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	111,93	1.074,72	6.800,00	6.800,00	5.725,28				
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	133.875,06	1.202.237,07	2.097.700,00	2.097.700,00	895.462,93				
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divida - taxas diversa	130.491,44	1.175.423,26	2.030.000,00	2.030.000,00	854.576,74				
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	3.383,62	26.813,81	67.700,00	67.700,00	40.886,19				
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	722.467,70	5.727.574,08	9.451.500,00	9.295.166,67	3.723.925,92				
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	1100000	recolhimento dos inativos municipais	5.839,68	53.775,95	81.500,00	81.500,00	27.724,05				
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	716.628,02	5.673.798,13	9.370.000,00	9.213.666,67	3.696.201,87				
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	716.628,02	5.673.798,13	9.370.000,00	9.213.666,67	3.696.201,87				
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	716.628,02	5.673.798,13	9.370.000,00	9.213.666,67	3.696.201,87				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
DATA 22/10/2025				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.2.4.1.50.0.1.0000							CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	716.628,02	5.673.798,13	9.370.000,00	9.213.666,67	3.696.201,87	
1.2.4.1.50.0.1.0001				00229	01	1000000	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	692.644,40	5.334.973,94	8.850.000,00	8.709.000,00	3.515.026,06	
1.2.4.1.50.0.1.0002				00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	23.983,62	338.824,19	520.000,00	504.666,67	181.175,81	
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL	6.734.030,30	31.285.464,25	22.360.150,00	32.098.251,18	-8.925.314,25	
1.3.2.0.00.0.0.0000							VALORES MOBILIARIOS	6.734.030,30	31.285.464,25	22.360.150,00	32.098.251,18	-8.925.314,25	
1.3.2.1.00.0.0.0000							JUROS E CORRECOES MONETARIAS	6.734.030,30	31.285.464,25	22.360.150,00	32.098.251,18	-8.925.314,25	
1.3.2.1.01.0.0.0000							REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.734.030,30	31.285.464,25	22.360.150,00	32.098.251,18	-8.925.314,25	
1.3.2.1.01.0.1.0000							REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.734.030,30	31.285.464,25	22.360.150,00	32.098.251,18	-8.925.314,25	
1.3.2.1.01.0.1.0001				00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb	226.973,88	1.554.857,51	1.800.000,00	1.720.000,00	245.142,49	
1.3.2.1.01.0.1.0003				00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	2.849.262,12	15.282.327,70	12.096.000,00	13.663.286,52	-3.186.327,70	
1.3.2.1.01.0.1.0004				00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao gese	14.614,70	138.087,51	520.000,00	520.000,00	381.912,49	
1.3.2.1.01.0.1.0005				00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	127,01	2.052,34	7.300,00	7.300,00	5.247,66	
1.3.2.1.01.0.1.0006				00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	0,00	690,46	1.800,00	1.800,00	1.109,54	
1.3.2.1.01.0.1.0007				00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	688,37	4.723,57	4.000,00	4.723,57	-723,57	
1.3.2.1.01.0.1.0008				00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	1.216,26	10.022,82	12.000,00	12.000,00	1.977,18	
1.3.2.1.01.0.1.0009				00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	298,61	2.014,66	8.500,00	8.500,00	6.485,34	
1.3.2.1.01.0.1.0010				00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	30.825,56	219.252,41	350.000,00	350.000,00	130.747,59	
1.3.2.1.01.0.1.0011				00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	15.814,36	84.430,44	104.500,00	104.500,00	20.069,56	
1.3.2.1.01.0.1.0013				00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds	1.276,06	7.451,29	33.000,00	33.000,00	25.548,71	
1.3.2.1.01.0.1.0014				00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	745,66	8.560,61	11.000,00	11.000,00	2.439,39	
1.3.2.1.01.0.1.0017				00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	23.623,83	125.803,16	188.000,00	188.000,00	62.196,84	
1.3.2.1.01.0.1.0018				00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	68.906,71	131.779,02	425.000,00	389.584,34	293.220,98	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025																			
DATA 22/10/2025										Pagina 7									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	0,00	7.504,04	1.000,00	7.504,04	-6.504,04										
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	0,00	4.378,57	1.000,00	4.378,57	-3.378,57										
1.1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	596,49	4.530,51	7.000,00	7.000,00	2.469,49										
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	586,22	4.586,44	4.500,00	4.586,44	-86,44										
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	147,58	1.155,90	1.000,00	1.155,90	-155,90										
1.1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	1.515.821,38	4.291.634,60	5.070.000,00	4.647.501,00	778.365,40										
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	3.149,50	39.655,40	64.000,00	64.000,00	24.344,60										
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	47.402,94	354.280,31	655.050,00	655.050,00	300.769,69										
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	1.067,74	4.638,20	1.000,00	4.638,20	-3.638,20										
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	0,00	56.115,51	20.000,00	56.115,51	-36.115,51										
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	258,61	1.129,40	1.000,00	1.129,40	-129,40										
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.362,94	23.876,59	10.000,00	23.876,59	-13.876,59										
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	3.075,83	20.483,44	12.000,00	20.483,44	-8.483,44										
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	305,89	1.931,89	1.500,00	1.626,00	-431,89										
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - remainf - multa de transi	535,45	2.371,60	7.000,00	7.000,00	4.628,40										
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	69.836,74	195.055,16	374.000,00	796.360,93	178.944,84										
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	2.010,35	5.937,72	1.000,00	5.937,72	-4.937,72										
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas repro	5.303,10	54.016,44	25.000,00	54.016,44	-29.016,44										
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	4.368,61	31.439,00	22.000,00	31.439,00	-9.439,00										
1.3.2.1.01.0.1.0199	01256	02	2000028	aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	263.017,25	536.837,42	267.000,00	900.371,82	-269.837,42										
1.3.2.1.01.0.1.0218	01532	02	1000165	aplicacao financeira - funefi n. 008/2018	9,48	55,44	0,00	55,44	-55,44										
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	1.006.222,39	3.055.706,49	72.000,00	2.724.322,93	-2.983.706,49										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025																			
DATA 22/10/2025										Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento		8.749,11	68.523,01	87.000,00	87.000,00	18.476,99									
1.1.3.2.1.01.0.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo int		8.403,96	101.683,56	80.000,00	101.683,56	-21.683,56									
1.1.3.2.1.01.0.1.0262	01427	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i		11.279,78	84.820,42	0,00	84.820,42	-84.820,42									
1.1.3.2.1.01.0.1.0263	01428	01	1100000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4		0,00	963.882,78	0,00	963.882,78	-963.882,78									
1.1.3.2.1.01.0.1.0264	01429	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre		1.035,16	8.222,68	0,00	8.222,68	-8.222,68									
1.1.3.2.1.01.0.1.0265	01430	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen		2.467,08	20.375,30	0,00	20.375,30	-20.375,30									
1.1.3.2.1.01.0.1.0267	01432	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448		290,08	2.066,65	0,00	2.066,65	-2.066,65									
1.1.3.2.1.01.0.1.0268	01433	05	5000079	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694		2.541,82	16.352,48	0,00	16.352,48	-16.352,48									
1.1.3.2.1.01.0.1.0270	01435	05	1000181	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-		0,00	502,59	0,00	502,59	-502,59									
1.1.3.2.1.01.0.1.0274	01439	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ub3 constr.		1.427,14	10.135,28	0,00	10.135,28	-10.135,28									
1.1.3.2.1.01.0.1.0275	01440	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs		356,50	2.531,81	0,00	2.531,81	-2.531,81									
1.1.3.2.1.01.0.1.0276	01441	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic		1.674,02	11.614,25	0,00	11.614,25	-11.614,25									
1.1.3.2.1.01.0.1.0277	01442	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino		1.019,85	7.242,78	0,00	7.242,78	-7.242,78									
1.1.3.2.1.01.0.1.0278	01443	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia		1.427,12	8.133,66	0,00	8.133,66	-8.133,66									
1.1.3.2.1.01.0.1.0280	01445	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		1.841,20	13.117,59	0,00	13.117,59	-13.117,59									
1.1.3.2.1.01.0.1.0282	01447	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)		25,78	183,64	0,00	183,64	-183,64									
1.1.3.2.1.01.0.1.0284	01449	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol		45,15	5.258,08	0,00	5.258,08	-5.258,08									
1.1.3.2.1.01.0.1.0285	01450	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente		282,14	1.899,56	0,00	1.899,56	-1.899,56									
1.1.3.2.1.01.0.1.0286	01451	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013		26,70	190,24	0,00	190,24	-190,24									
1.1.3.2.1.01.0.1.0287	01452	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprogr. 2020		567,62	3.077,04	0,00	3.077,04	-3.077,04									
1.1.3.2.1.01.0.1.0288	01453	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca		3,65	17,22	0,00	17,22	-17,22									
1.1.3.2.1.01.0.1.0289	01454	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an		620,38	4.149,19	0,00	4.149,19	-4.149,19									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0290	01455	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	4.324,13	55.185,59	0,00	55.185,59	-55.185,59	9	
1.3.2.1.01.0.1.0291	01456	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	39,05	4.348,92	0,00	4.348,92	-4.348,92		
1.3.2.1.01.0.1.0292	01457	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a	1.068,93	8.647,82	0,00	8.647,82	-8.647,82		
1.3.2.1.01.0.1.0293	01458	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a	75,77	561,06	0,00	561,06	-561,06		
1.3.2.1.01.0.1.0297	01462	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jor	0,01	1.515,68	0,00	1.515,68	-1.515,68		
1.3.2.1.01.0.1.0299	01464	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art	0,00	91,91	0,00	91,91	-91,91		
1.3.2.1.01.0.1.0300	01465	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art	0,00	0,63	0,00	0,63	-0,63		
1.3.2.1.01.0.1.0301	01466	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487	972,86	6.931,12	0,00	6.931,12	-6.931,12		
1.3.2.1.01.0.1.0302	01467	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g	789,52	5.605,84	0,00	5.605,84	-5.605,84		
1.3.2.1.01.0.1.0303	01468	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat	298,21	8.998,82	0,00	8.998,82	-8.998,82		
1.3.2.1.01.0.1.0304	01469	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g	20.273,88	176.013,04	0,00	176.013,04	-176.013,04		
1.3.2.1.01.0.1.0306	01471	07	1000253	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb	306.848,44	2.551.844,13	0,00	2.551.844,13	-2.551.844,13		
1.3.2.1.01.0.1.0307	01472	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al	1.042,91	7.430,21	0,00	7.430,21	-7.430,21		
1.3.2.1.01.0.1.0310	01475	05	1000262	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-	721,13	25.516,30	0,00	25.516,30	-25.516,30		
1.3.2.1.01.0.1.0311	01476	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-	4.026,75	29.003,08	0,00	29.003,08	-29.003,08		
1.3.2.1.01.0.1.0312	01477	05	1000264	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv	54,19	45.300,90	0,00	45.300,90	-45.300,90		
1.3.2.1.01.0.1.0313	01478	05	1000265	aplicacao financeira - cfem exploracao mineral	115,70	824,26	0,00	824,26	-824,26		
1.3.2.1.01.0.1.0315	01480	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo g	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.0.1.0316	01481	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.	66,58	2.077,75	0,00	2.077,75	-2.077,75		
1.3.2.1.01.0.1.0317	01482	02	1000261	aplicacao financeira convenio do fehidro 324/202	0,00	2.326,90	0,00	2.326,90	-2.326,90		
1.3.2.1.01.0.1.0318	01483	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	291,47	2.282,90	0,00	2.282,90	-2.282,90		
1.3.2.1.01.0.1.0319	01484	05	5000096	rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-	1.759,44	13.245,36	0,00	13.245,36	-13.245,36		
1.3.2.1.01.0.1.0320	01485	02	1000256	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-	1.623,98	11.570,02	0,00	11.570,02	-11.570,02		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.2.1.01.0.1.0321	01486	02	1000258		rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-	0,00	7,43	0,00	7,43	-7,43	
1.1.3.2.1.01.0.1.0322	01487	05	8000036		rendimento finan - emenda alencar santana 672009	581,10	14.072,04	0,00	14.072,04	-14.072,04	
1.1.3.2.1.01.0.1.0323	01488	05	8000037		rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-	6.498,41	108.512,42	0,00	108.512,42	-108.512,42	
1.1.3.2.1.01.0.1.0324	01508	01	2000000		aplicacao financeira - educacao - diferida 2024	0,00	51.131,47	0,00	69.621,60	-51.131,47	
1.1.3.2.1.01.0.1.0325	01510	02	1000081		aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	18,65	132,90	0,00	132,90	-132,90	
1.1.3.2.1.01.0.1.0326	01511	02	1000202		aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,01	5.130,53	0,00	5.130,53	-5.130,53	
1.1.3.2.1.01.0.1.0327	01512	02	1000215		aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. viel	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07	
1.1.3.2.1.01.0.1.0328	01513	02	1000268		aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07	
1.1.3.2.1.01.0.1.0329	01514	02	1000269		rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo g	2,84	17,50	0,00	17,50	-17,50	
1.1.3.2.1.01.0.1.0330	01515	02	1000263		aplicacao financeira - fumefi 2023 - 44804-4	29,91	1.300,54	0,00	1.300,54	-1.300,54	
1.1.3.2.1.01.0.1.0331	01516	01	1100000		rendimento financeiro - banco do povo c/c 29419	11,95	77,63	0,00	77,63	-77,63	
1.1.3.2.1.01.0.1.0332	01517	02	5000097		aplic. financeira - vigilancia assistencia socia	191,50	1.917,47	0,00	1.917,47	-1.917,47	
1.1.3.2.1.01.0.1.0333	01518	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	90,20	6.149,72	0,00	6.149,72	-6.149,72	
1.1.3.2.1.01.0.1.0334	01519	02	1000227		rendimento financeiro -aux. natalidade c/c 30227	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08	
1.1.3.2.1.01.0.1.0335	01520	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7 fussp	1.108,99	10.732,65	0,00	10.732,65	-10.732,65	
1.1.3.2.1.01.0.1.0336	01521	01	1100000		aplicacao financ. - protestos em cartorio 36687-	387,05	5.738,53	0,00	5.738,53	-5.738,53	
1.1.3.2.1.01.0.1.0337	01522	02	1000240		aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07	
1.1.3.2.1.01.0.1.0339	01524	02	1000257		rendimento financ. - convenio defesa civil 43772	0,00	634,69	0,00	634,69	-634,69	
1.1.3.2.1.01.0.1.0340	01533	02	1000259		rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-	0,00	304,44	0,00	304,44	-304,44	
1.1.3.2.1.01.0.1.0341	01534	01	1100000		aplicacao financ. - emendas impositivas - camara	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05	
1.1.3.2.1.01.0.1.0342	01535	02	1000255		rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07	
1.1.3.2.1.01.0.1.0343	01538	02	5000056		aplicacao financeira - feas-drads psb - 51775-5	578,26	2.911,84	0,00	2.911,84	-2.911,84	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 11
1.3.2.1.01.0.1.0344	01539	02	5000057		aplicacao financeira - drads pse-creas 51776-3	585,25	2.249,63	0,00	2.249,63	-2.249,63	
1.3.2.1.01.0.1.0345	01540	02	5000101		aplic. financ. - reprogr. vig. assistencia social	329,39	1.696,12	0,00	1.696,12	-1.696,12	
1.3.2.1.01.0.1.0346	01541	05	8000040		rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 624023-	29.043,77	246.015,63	0,00	246.015,63	-246.015,63	
1.3.2.1.01.0.1.0347	01542	02	5000078		aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107	5.139,53	28.182,19	0,00	28.182,19	-28.182,19	
1.3.2.1.01.0.1.0348	01545	02	1000260		rendimento financ. - convenio defesa civil 39848	73,16	8.196,59	0,00	8.196,59	-8.196,59	
1.3.2.1.01.0.1.0349	01565	02	1000245		aplicacao financ. - emenda jorge do carmo 39840-	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0350	01566	02	1000231		aplicacao financeira - demanda 18924 c/c 39837-3	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0351	01567	02	1000042		aplicacao financeira - def.civil acoes de socorr	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0352	01568	02	8010000		aplicacao financeira - demanda 88839 c/c 52463-8	6.013,62	34.079,52	0,00	34.079,52	-34.079,52	
1.3.2.1.01.0.1.0353	01569	02	1000273		aplicacao financeira - demanda 62689 c/c 53123-5	0,00	531,34	0,00	531,34	-531,34	
1.3.2.1.01.0.1.0354	01570	02	1000272		aplicacao financeira - demanda 63333 c/c 51798-4	618,15	2.483,92	0,00	2.483,92	-2.483,92	
1.3.2.1.01.0.1.0355	01571	02	1000276		aplicacao financeira - demanda 63334 c/c 51799-2	10.364,17	41.718,58	0,00	41.718,58	-41.718,58	
1.3.2.1.01.0.1.0356	01572	02	1000271		aplicacao financeira - demanda 64270 c/c 51801-8	2.516,85	9.154,37	0,00	9.154,37	-9.154,37	
1.3.2.1.01.0.1.0357	01573	02	1000274		aplicacao financeira - demanda 64534 c/c 51802-6	7.048,53	22.468,43	0,00	22.468,43	-22.468,43	
1.3.2.1.01.0.1.0358	01580	02	1000275		aplicacao financeira - demanda 64216 c/c 51800-x	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0359	01581	02	1000288		aplicacao financeira - funefi 2024 c/c 51197-8	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0360	01582	02	1000278		aplicacao financeira - demanda 91006 c/c 53378-5	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0361	01583	02	1000289		aplicacao financeira - demanda 75228 c/c 51461-6	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0362	01584	02	1000290		aplicacao financeira - demanda 91624 c/c 53628-8	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0363	01585	02	2000030		aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 50635-4	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0364	01586	02	3000127		aplicacao financeira - demanda 86447	0,02	0,06	0,00	0,06	-0,06	
1.3.2.1.01.0.1.0365	01587	02	3000216		aplicacao financeira - demanda 78737 c/c 50752-0	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	
1.3.2.1.01.0.1.0366	01588	05	9000001		aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51567	0,01	0,03	0,00	0,03	-0,03	

CN-SIFPM										CONAMI		
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025												
DATA 22/10/2025												
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.3.2.1.01.0.1.0367	01589	05	9000002	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51566	0,01		0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.3.2.1.01.0.1.0368	01590	02	5000102	aplic.financ - emergenc. calam. feas - c/c 53741	644,13		1.730,97	0,00	1.730,97	-1.730,97		
1.3.2.1.01.0.1.0369	01591	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogr	0,01		0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.3.2.1.01.0.1.0370	01592	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	0,01		0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.3.2.1.01.0.1.0371	01593	02	1000236	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/2	1.259,49		4.106,97	0,00	4.106,97	-4.106,97		
1.3.2.1.01.0.1.0372	01598	02	1000287	rendimento financ. - fehidro 124/2024 c/c 53829	3.832,23		3.832,24	0,00	3.832,24	-3.832,24		
1.3.2.1.01.0.1.0373	01599	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	619,10		853,28	0,00	853,28	-853,28		
1.3.2.1.01.0.1.0374	01600	05	2200084	rendimento financ. - par 3 - termo n. 202201912-	450,19		651,22	0,00	651,22	-651,22		
1.3.2.1.01.0.1.0375	01602	01	1100000	aplicacao financeira - legislativo	104.014,42		104.014,42	0,00	104.014,42	-104.014,42		
1.3.2.1.01.0.1.0376	01606	05	9000002	aplic. financ. - portaria gm/ms 6103/24 - comiss	2.050,42		2.050,42	0,00	0,00	-2.050,42		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.059.354,17		346.815.322,67	484.408.250,00	514.968.267,31	137.592.927,33		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.351.655,49		147.002.356,29	199.789.300,00	218.596.320,33	52.786.943,71		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.072.150,70		100.334.336,68	153.218.000,00	150.866.540,85	52.883.663,32		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.072.060,46		100.333.412,87	153.215.000,00	150.863.540,85	52.881.587,13		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.072.060,46		94.356.538,70	136.700.000,00	133.948.666,68	42.343.461,30		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.072.060,46		94.356.538,70	136.700.000,00	133.948.666,68	42.343.461,30		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	11.072.060,46		94.356.538,70	136.700.000,00	133.948.666,68	42.343.461,30		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00		5.976.874,17	16.515.000,00	16.914.874,17	10.538.125,83		
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00		5.976.874,17	16.515.000,00	16.914.874,17	10.538.125,83		
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00		5.976.874,17	5.577.000,00	5.976.874,17	-399.874,17		
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00		0,00	5.738.000,00	5.738.000,00	5.738.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00		0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 13			
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR		90,24	923,81	3.000,00	3.000,00	2.076,19				
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		90,24	923,81	3.000,00	3.000,00	2.076,19				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural		90,24	923,81	3.000,00	3.000,00	2.076,19				
1.7.1.1.2.00.0.0.0000				TRANSCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS		353.295,69	3.016.632,04	4.733.000,00	4.733.000,00	1.716.367,96				
1.7.1.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
1.7.1.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMFFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
1.7.1.1.2.51.0.1.0001	01340	05	1000265	cfem - compensacao financ. pela exploracao miner		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
1.7.1.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO		353.295,69	3.016.632,04	4.715.000,00	4.715.000,00	1.698.367,96				
1.7.1.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		353.295,69	3.016.632,04	4.715.000,00	4.715.000,00	1.698.367,96				
1.7.1.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		353.295,69	3.016.632,04	4.715.000,00	4.715.000,00	1.698.367,96				
1.7.1.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		353.295,69	3.016.632,04	4.715.000,00	4.715.000,00	1.698.367,96				
1.7.1.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS		2.236.779,34	31.229.078,26	23.276.000,00	42.875.099,48	-7.953.078,26				
1.7.1.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BIMANUTASPS		2.236.779,34	31.229.078,26	23.265.000,00	42.864.099,48	-7.964.078,26				
1.7.1.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT PRIMARIA		1.518.487,82	21.013.899,47	14.505.000,00	30.448.632,54	-6.508.899,47				
1.7.1.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		1.518.487,82	21.013.899,47	14.505.000,00	30.448.632,54	-6.508.899,47				
1.7.1.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		0,00	0,00	4.250.000,00	1.062.508,98	4.250.000,00				
1.7.1.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms		488.796,00	3.840.540,00	4.473.000,00	5.586.240,00	632.460,00				
1.7.1.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00				
1.7.1.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal		130.012,24	1.011.285,17	953.000,00	1.507.337,44	-58.285,17				
1.7.1.1.3.50.1.1.0018	01362	05	3010005	incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap		728.892,00	6.067.387,50	3.172.000,00	11.059.200,00	-2.895.387,50				
1.7.1.1.3.50.1.1.0019	01363	05	3010006	incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024		0,00	0,00	1.182.000,00	295.509,00	1.182.000,00				
1.7.1.1.3.50.1.1.0020	01489	05	3010001	implementacao de politicas para a rede alyne		0,00	12.960,16	0,00	12.960,16	-12.960,16				
1.7.1.1.3.50.1.1.0021	01492	05	3130000	incentivo aps - equipes multiprofissionais-emult		78.750,00	651.750,00	0,00	651.750,00	-651.750,00				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025																			
DATA 22/10/2025										Pagina 14									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.3.50.1.1.0022	01531	05	8000040	emenda rodrigo gambale - portaria gm/ms 6003/24		0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	-4.600.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0023	01536	05	3010000	incentivo financeiro da aps - per capita de base		92.037,58	736.300,64	0,00	1.104.450,96	-736.300,64									
1.7.1.3.50.1.1.0024	01594	05	3010007	custeio pap/aps - portaria gm/ms 7.378/2025		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00									
1.7.1.3.50.1.1.0025	01597	05	3010008	programa saude na escola - portaria gm/ms 7568/2		0,00	93.676,00	0,00	93.676,00	-93.676,00									
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA		403.049,15	8.193.726,80	4.862.000,00	8.193.726,80	-3.331.726,80									
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		403.049,15	8.193.726,80	4.862.000,00	8.193.726,80	-3.331.726,80									
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms		403.049,15	7.193.726,80	4.862.000,00	7.193.726,80	-2.331.726,80									
1.7.1.3.50.2.1.0002	01595	05	3020001	custeio mac - portaria gm/ms n. 7.379/2025		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00									
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG EM SAUDE		133.807,38	1.069.466,04	1.493.000,00	1.615.679,92	423.533,96									
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		133.807,38	1.069.466,04	1.493.000,00	1.615.679,92	423.533,96									
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia		44.378,11	356.560,72	636.000,00	532.537,37	279.439,28									
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias		51.612,00	434.148,00	610.000,00	674.902,80	175.852,00									
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat		17.949,27	125.644,89	127.000,00	215.391,32	1.355,11									
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes		19.868,00	79.472,00	120.000,00	119.208,00	40.528,00									
1.7.1.3.50.3.1.0005	01537	05	3030000	vigilancia - estrategia de vacinacao nas escolas		0,00	73.640,43	0,00	73.640,43	-73.640,43									
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC		86.761,88	636.750,40	748.000,00	940.789,56	111.249,60									
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL		86.761,88	636.750,40	748.000,00	940.789,56	111.249,60									
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci		86.761,88	636.750,40	748.000,00	940.789,56	111.249,60									
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - GESTAO DO SUS		94.673,11	315.235,55	1.657.000,00	1.665.270,66	1.341.764,45									
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		94.673,11	315.235,55	1.657.000,00	1.665.270,66	1.341.764,45									
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f		94.673,11	306.964,89	1.433.000,00	1.433.000,00	1.126.035,11									
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353	05	3050003	sus digital - transformacao digital no sus		0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15			
1.7.1.3.50.5.1.0005	01491	05	3050004	valoriza gtes-sus - portaria gm/ms n. 2.168/2023		0,00	8.270,66	0,00	8.270,66	-8.270,66				
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLESTRUTSPS		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS - AT PRIMARIA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.160.469,66	9.125.205,57	16.239.100,00	13.780.771,55	7.113.894,43				
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		783.103,66	7.111.954,09	13.380.000,00	10.334.265,50	6.268.045,91				
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		783.103,66	7.111.954,09	13.380.000,00	10.334.265,50	6.268.045,91				
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)		783.103,66	7.111.954,09	13.380.000,00	10.334.265,50	6.268.045,91				
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		377.366,00	1.940.996,94	1.468.000,00	1.940.996,94	-472.996,94				
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		377.366,00	1.940.996,94	1.468.000,00	1.940.996,94	-472.996,94				
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)		377.366,00	1.940.996,94	1.468.000,00	1.940.996,94	-472.996,94				
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		0,00	72.254,54	30.100,00	144.509,11	-42.154,54				
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		0,00	72.254,54	30.100,00	144.509,11	-42.154,54				
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		0,00	72.254,54	30.100,00	144.509,11	-42.154,54				
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00				
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	16
1.7.1.4.99.0.1.0001	01385		05	2960000	repasse da educacao integral eti - l.f 14640/202	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	364.783,36	1.991.642,78	0,00	4.254.867,04	-1.991.642,78		
1.7.1.5.50.0.0.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAT	364.783,36	1.991.642,78	0,00	4.254.867,04	-1.991.642,78		
1.7.1.5.50.0.1.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAT - PRINCIPAL	364.783,36	1.991.642,78	0,00	4.254.867,04	-1.991.642,78		
1.7.1.5.50.0.1.0001	01528		02	2607002	fundeb - complemento do vaat	364.783,36	1.991.642,78	0,00	4.254.867,04	-1.991.642,78	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	142.405,75	1.131.293,04	2.044.200,00	1.807.041,41	912.906,96		
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	142.405,75	1.131.293,04	2.044.200,00	1.807.041,41	912.906,96		
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	142.405,75	1.131.293,04	2.044.200,00	1.807.041,41	912.906,96		
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859		05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	55.023,72	382.678,26	780.000,00	672.000,00	397.321,74	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860		05	5000030	protecao social especial media complexidade	14.990,72	117.479,17	213.000,00	213.000,00	95.520,83	
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861		05	5000008	protecao social especial alta complexidade	21.381,37	167.561,41	303.000,00	270.000,00	135.438,59	
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863		05	5000041	igd - bolsa familia	51.009,94	395.482,79	747.000,00	582.750,00	351.517,21	
1.7.1.6.50.0.1.0006	01596		05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	68.091,41	0,00	68.091,41	-68.091,41	
1.7.1.6.50.0.1.0008	01406		05	5000004	bpc na escola - fnas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	21.770,99	174.167,92	279.000,00	279.000,00	104.832,08		
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	21.770,99	174.167,92	279.000,00	279.000,00	104.832,08		
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	21.770,99	174.167,92	279.000,00	279.000,00	104.832,08		
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852		01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	21.770,99	174.167,92	279.000,00	279.000,00	104.832,08	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERSTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.326.400,00	98.039.189,23	135.253.950,00	143.279.354,17	37.214.760,77		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.995.972,20	87.363.667,94	128.983.000,00	128.983.000,00	41.619.332,06		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	7.851.122,69	63.030.844,16	94.450.000,00	94.450.000,00	31.419.155,84		
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.851.122,69	63.030.844,16	94.450.000,00	94.450.000,00	31.419.155,84		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 17			
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte		7.851.122,69	63.030.844,16	94.450.000,00	94.450.000,00	31.419.155,84				
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA		1.091.178,07	23.759.291,13	33.657.000,00	33.657.000,00	9.897.708,87				
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.091.178,07	23.759.291,13	33.657.000,00	33.657.000,00	9.897.708,87				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte		1.091.178,07	23.759.291,13	33.657.000,00	33.657.000,00	9.897.708,87				
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		53.671,44	453.624,03	695.000,00	695.000,00	241.375,97				
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		53.671,44	453.624,03	695.000,00	695.000,00	241.375,97				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte		53.671,44	453.624,03	695.000,00	695.000,00	241.375,97				
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE		0,00	119.908,62	181.000,00	181.000,00	61.091,38				
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		0,00	119.908,62	181.000,00	181.000,00	61.091,38				
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic		0,00	119.908,62	181.000,00	181.000,00	61.091,38				
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		0,00	103.299,84	186.000,00	186.000,00	82.700,16				
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9		0,00	103.299,84	186.000,00	186.000,00	82.700,16				
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR		0,00	103.299,84	186.000,00	186.000,00	82.700,16				
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo		0,00	103.299,84	186.000,00	186.000,00	82.700,16				
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		282.219,48	10.240.751,11	6.084.950,00	13.778.883,83	-4.155.801,11				
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS		0,00	8.864.955,13	3.437.520,00	11.141.960,13	-5.427.435,13				
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL		0,00	8.864.955,13	3.437.520,00	11.141.960,13	-5.427.435,13				
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - atencao primaria igd/sus		0,00	993.305,00	3.031.000,00	3.031.000,00	2.037.695,00				
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa		0,00	114.350,13	96.520,00	114.350,13	-17.830,13				
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia		0,00	70.690,00	98.000,00	98.000,00	27.310,00				
1.7.2.4.50.0.1.0005	01497	02	3000012	resolucao ss - antec. igm-sus - arboviroses-deng		0,00	993.305,00	0,00	993.305,00	-993.305,00				
1.7.2.4.50.0.1.0006	01498	02	3000012	resolucao ss - complem. igm-sus arboviroses-deng		0,00	993.305,00	0,00	993.305,00	-993.305,00				
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 22/10/2025				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025							
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02	3000201		resolucao ss - programa sorria sao paulo	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0021	01558	02	3000217		resolucao ss n.92/25 - emenda milton vieira	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0022	01559	02	8010003		resolucao ss n. 96/25 - emenda carlos giannazi	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0023	01560	02	8010004		resolucao ss n. 96/25 - emenda gilmaci santos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0024	01561	02	3000220		resolucao ss n. 99/25 - emenda dr jorge do carmo	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0025	01562	02	3000221		resolucao ss n. 99/25 - emenda maria costa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0026	01563	02	3000222		resolucao ss n. 99/25 - emenda romulo fernandes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0027	01564	02	3000223		resolucao ss n. 99/25 - emenda sebastiao santos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000					TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	661.815,80	1.588.000,00	1.588.000,00	926.184,20	926.184,20
1.7.2.4.51.0.1.0000					TRANSFCONVESTADOS DESTPROGDUCAO-PRINCIPAL	0,00	661.815,80	1.588.000,00	1.588.000,00	926.184,20	926.184,20
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028		convenio do transporte escolar 2022 - fde	0,00	661.815,80	1.588.000,00	1.588.000,00	926.184,20	926.184,20
1.7.2.4.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	282.219,48	713.980,18	1.059.430,00	1.048.923,70	345.449,82	345.449,82
1.7.2.4.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	282.219,48	713.980,18	1.059.430,00	1.048.923,70	345.449,82	345.449,82
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056		psb - protecao social basica - drads	169.311,28	428.336,48	444.100,00	444.100,00	15.763,52	15.763,52
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057		pse - protecao social especial - drads	112.908,20	285.643,70	144.350,00	285.643,70	-141.293,70	-141.293,70
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030		protecao social media - paefi (creas) - drads	0,00	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00	151.800,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195		beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089		programa residencia inclusiva - custeio	0,00	0,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245	02	5000087		programa acolhimento institucional para mulheres	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246	02	5000088		programa republica para jovens - seds/sp	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	48.208,32	331.470,34	0,00	331.470,34	-331.470,34	-331.470,34
1.7.2.9.51.0.0.0000					TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	48.208,32	331.470,34	0,00	331.470,34	-331.470,34	-331.470,34

CONAM									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025									
DATA 22/10/2025									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	48.208,32	331.470,34	0,00	331.470,34	-331.470,34
1.7.2.9.51.0.1.0001	01574	02	5000103	beneficio eventual - 2. partilha (estadual) feas	48.208,32	261.470,34	0,00	261.470,34	-261.470,34
1.7.2.9.51.0.1.0002	01575	02	5000102	calamidade/emergencia - feas assistencia social	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.381.298,68	101.773.777,15	149.365.000,00	153.092.592,81	47.591.222,85
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.381.298,68	101.773.777,15	149.365.000,00	153.092.592,81	47.591.222,85
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.381.298,68	101.773.777,15	149.365.000,00	153.092.592,81	47.591.222,85
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.381.298,68	101.773.777,15	149.365.000,00	153.092.592,81	47.591.222,85
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	11.381.298,68	101.773.777,15	149.365.000,00	153.092.592,81	47.591.222,85
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.513.122,34	17.929.309,72	22.827.400,00	27.627.673,24	4.898.090,28
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	988.759,12	5.623.050,75	10.559.500,00	10.411.166,67	4.936.449,25
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	988.759,12	5.623.050,75	10.559.500,00	10.411.166,67	4.936.449,25
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	22.369,01	70.678,46	1.900.000,00	1.751.666,67	1.829.321,54
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	22.369,01	70.678,46	1.900.000,00	1.751.666,67	1.829.321,54
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	22.369,01	70.678,46	1.900.000,00	1.751.666,67	1.829.321,54
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	966.390,11	5.552.372,29	8.659.500,00	8.659.500,00	3.107.127,71
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	966.390,11	5.552.372,29	8.659.500,00	8.659.500,00	3.107.127,71
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	48.581,85	280.586,67	520.000,00	520.000,00	239.413,33
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	704.577,28	4.202.313,06	6.220.000,00	6.220.000,00	2.017.686,94
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	117.010,37	602.190,97	850.000,00	850.000,00	247.809,03
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	27.147,50	193.148,63	393.500,00	393.500,00	200.351,37
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	44.381,77	88.735,63	438.000,00	438.000,00	349.264,37
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	24.691,34	185.397,33	238.000,00	238.000,00	52.602,67
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	607.860,08	1.218.720,14	1.347.000,00	1.365.941,11	128.279,86

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	607.860,08	1.218.720,14	1.347.000,00	1.365.941,11		128.279,86	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	607.860,08	1.218.720,14	1.347.000,00	1.365.941,11		128.279,86	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	607.860,08	1.218.720,14	1.347.000,00	1.365.941,11		128.279,86	
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituiçoes	11.355,64	69.025,57	629.000,00	629.000,00		559.974,43	
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	vale transporte retido na fonte pagadora	596.504,44	1.130.753,46	718.000,00	718.000,00		-412.753,46	
1.9.2.2.02.0.1.0005	01509	01	1100000	vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/2	0,00	18.941,11	0,00	18.941,11		-18.941,11	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	916.503,14	11.087.538,83	10.920.900,00	15.850.565,46		-166.638,83	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916.503,14	11.087.538,83	10.920.900,00	15.850.565,46		-166.638,83	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	916.503,14	11.087.538,83	10.920.900,00	15.850.565,46		-166.638,83	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	916.503,14	11.087.538,83	10.920.900,00	15.850.565,46		-166.638,83	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	762.713,10	9.165.648,22	9.415.400,00	13.713.839,94		249.751,78	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	54.926,94	589.267,53	450.000,00	3.297.638,76		-139.267,53	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	252.572,34	996.583,15	2.250.000,00	2.250.000,00		1.253.416,85	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	226.474,89	6.274.239,47	5.157.900,00	6.356.713,84		-1.116.339,47	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	10.749,51	10.749,51	10.000,00	10.000,00		-749,51	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	8.994,24	63.907,74	96.000,00	96.000,00		32.092,26	
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	85.343,44	851.758,55	1.252.000,00	1.252.000,00		400.241,45	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	13.790,58	13.790,58	10.000,00	13.790,58		-3.790,58	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	6.672,30	48.893,40	72.500,00	72.500,00		23.606,60	
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	287,98	1.000,00	1.000,00		712,02	
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	13.039,63	1.000,00	13.039,63		-12.039,63	

CN-SIFPM										CONAMI		
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025												
DATA 22/10/2025												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	21
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	0,00	44.195,98		60.000,00	60.000,00	15.804,02		
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	99.841,16	199.977,91		25.000,00	206.447,91	-174.977,91		
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	126,50	4.798,10		15.000,00	15.000,00	10.201,90		
1.9.9.9.99.2.1.0021	01499	05	5000000	devolucao - terceiro setor - fnas	0,00	139,73		0,00	139,73	-139,73		
1.9.9.9.99.2.1.0022	01530	01	1100000	custas judiciais - tjsp	2.221,20	7.876,00		0,00	8.426,53	-7.876,00		
1.9.9.9.99.2.1.0023	01578	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	1.000,00	46.142,96		0,00	46.142,96	-46.142,96		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	123.165,16	831.440,89		965.500,00	1.044.065,63	134.059,11		
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	82.145,44	446.518,96		658.000,00	658.000,00	211.481,04		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	41.019,72	384.921,93		307.500,00	386.065,63	-77.421,93		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	30.624,88	1.090.449,72		540.000,00	1.092.659,89	-550.449,72		
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	30.624,88	1.090.449,72		540.000,00	1.092.659,89	-550.449,72		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.754.906,14	14.305.222,88		28.062.500,00	37.711.443,68	13.757.277,12		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.754.906,14	14.305.222,88		28.061.500,00	37.710.443,68	13.756.277,12		
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.765.371,00	3.300.340,20		13.953.500,00	12.097.561,00	10.653.159,80		
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.765.371,00	3.144.061,00		5.000.000,00	3.144.061,00	1.855.939,00		
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRCUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUE	2.765.371,00	3.144.061,00		5.000.000,00	3.144.061,00	1.855.939,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025							
DATA 22/10/2025								Pagina 22			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	2.765.371,00	2.765.371,00	5.000.000,00	2.765.371,00	2.234.629,00		
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	2.765.371,00	2.765.371,00	5.000.000,00	2.765.371,00	2.234.629,00		
2.4.1.1.51.1.1.0001	01416	05	3000054	recurso fns/ms - reforma e estruturacao de ub	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.0002	01601	05	3000215	pac-fns - construeco ub - portaria gm/ms 4112/2	2.765.371,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	-2.765.371,00		
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	378.690,00	0,00	378.690,00	-378.690,00		
2.4.1.1.51.2.1.0000				TRANSFRECUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	378.690,00	0,00	378.690,00	-378.690,00		
2.4.1.1.51.2.1.0001	01576	05	9000001	emenda de comissao 50410007 - portaria fns 6111/	0,00	34.175,00	0,00	34.175,00	-34.175,00		
2.4.1.1.51.2.1.0002	01577	05	9000002	emenda de comissao 50410007 - portaria fns 6103/	0,00	344.515,00	0,00	344.515,00	-344.515,00		
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	156.279,20	4.518.000,00	4.518.000,00	4.361.720,80		
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	156.279,20	4.518.000,00	4.518.000,00	4.361.720,80		
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO	0,00	156.279,20	4.518.000,00	4.518.000,00	4.361.720,80		
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	156.279,20	4.518.000,00	4.518.000,00	4.361.720,80		
2.4.1.2.50.9.1.0001	01419	05	2000029	construeco de creche contrato ogu 1097836-509677	0,00	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.0002	01425	05	2200084	plano de acao articulado n. 202201912-1/2022	0,00	156.279,20	1.041.000,00	1.041.000,00	884.720,80		
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	0,00	4.435.500,00	4.435.500,00	4.435.500,00		
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	0,00	4.435.500,00	4.435.500,00	4.435.500,00		
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.435.500,00	4.435.500,00	4.435.500,00		
2.4.1.9.99.0.1.0001	01420	05	1000283	regularizacao fundiaria contrato ogu 10973578796	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01421	05	1000282	obras de qualificacao viaria ct ogu 109590865965	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.0003	01422	05	1000281	construeco de quadra de areia ct ogu 10957219696	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.0004	01423	05	1000280	reforma de quadra esportiva ct ogu 1095720719628	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		
2.4.1.9.99.0.1.0005	01424	05	1000279	pavimentacao em via vicinais ct ogu 109370666959	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 22/10/2025										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025										Pagina 23									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	989.535,14	11.004.882,68	14.108.000,00	25.612.882,68	3.103.117,32																				
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	989.535,14	10.985.322,68	14.108.000,00	25.593.322,68	3.122.677,32																				
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00																				
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00																				
2.4.2.2.50.0.1.0001	01603	02	3000216	demanda 78737 - reforma 4 ubs - emenda rodrigo g	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00																				
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	989.535,14	10.985.322,68	14.108.000,00	20.593.322,68	3.122.677,32																				
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	989.535,14	10.985.322,68	14.108.000,00	20.593.322,68	3.122.677,32																				
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361	02	1000261	convenio estadual do fehidro 324/2023 - macrodre	0,00	1.036.775,05	1.000.000,00	1.036.775,05	-36.775,05																				
2.4.2.2.99.0.1.0012	01543	02	1000259	convenio cmil - 057/630/2023 - muro de contencao	0,00	106.168,18	0,00	106.168,18	-106.168,18																				
2.4.2.2.99.0.1.0013	01544	02	1000260	convenio cmil - 067/630/2023 - muro de contencao	0,00	728.085,90	0,00	728.085,90	-728.085,90																				
2.4.2.2.99.0.1.0014	01548	02	8030001	emenda especial - 2025.016.66881 - dep caio fran	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0015	01549	02	8030002	emenda especial 2025.035.64969 dep. jorge do car	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0016	01550	02	8030003	emenda especial 2025.035.64968- dep.jorge do car	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0017	01553	02	1000273	convenio 100717/2024 - demanda 062689 sem papel	0,00	315.315,99	0,00	315.315,99	-315.315,99																				
2.4.2.2.99.0.1.0018	01554	02	1000272	demanda 63333 sempapel - emenda dep. felipe fran	0,00	373.576,29	0,00	373.576,29	-373.576,29																				
2.4.2.2.99.0.1.0019	01555	02	1000276	demanda 63334 sempapel - emenda dep.vinicius alm	0,00	1.550.400,00	0,00	1.550.400,00	-1.550.400,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0020	01556	02	1000271	demanda 064270 sem papel - deputado alex madurei	0,00	372.989,91	0,00	372.989,91	-372.989,91																				
2.4.2.2.99.0.1.0021	01557	02	1000274	demanda 64534 sem papel - emenda dep. simao pedr	0,00	762.476,22	0,00	762.476,22	-762.476,22																				
2.4.2.2.99.0.1.0022	01579	02	1000236	convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00																				
2.4.2.2.99.0.1.0023	01604	02	1000287	fehidro 124-2024 - centro de triagem de residuos	989.535,14	989.535,14	0,00	989.535,14	-989.535,14																				
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00																				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025										Pagina 24	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00		
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00		
2.4.2.9.99.0.1.0001	01496	02	5000100	feas - investimento-vigilancia assistencia socia	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	0,00	0,00	1.600.000,00	8,00	1.600.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.155.860,56	-37.893.018,31	-54.846.500,00	-60.096.260,06	-16.953.481,69		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00		
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfli)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025																			
DATA 22/10/2025										Pagina 25									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00									
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	-5.121.637,96	0,00									
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	-5.121.637,96	0,00									
1.1.1.2.50.0.1.0002	01490	01	1100000	deducao de tarifas - banco bradesco		0,00	0,00	0,00	-1.457,48	0,00									
1.9.9.9.99.2.1.0007	01494	01	1100000	regularizacao de lancamento - guias jud. exerc.		0,00	0,00	0,00	-5.120.180,48	0,00									
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS		-140.402,35	-1.544.143,09	-1.737.500,00	-1.873.622,10	-193.356,91									
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-140.402,35	-1.544.143,09	-1.737.500,00	-1.873.622,10	-193.356,91									
1.1.1.2.50.0.3.0001	01408	01	1100000	iptu - multa e juros da divida ativa		0,00	0,00	-941.000,00	0,00	-941.000,00									
1.1.1.4.51.1.3.0001	01409	01	1100000	issqn - multa e juros divida ativa		0,00	0,00	-278.000,00	0,00	-278.000,00									
1.1.2.2.01.0.4.0001	01410	01	1100000	taxas diversas - multa e juros - divida ativa		-26.514,58	-147.151,10	-362.000,00	-362.000,00	-214.848,90									
1.1.2.2.01.0.4.0002	01411	01	1100000	receita divida ativa - febom - multa e juros		-1.009,05	-4.516,22	-12.000,00	-12.000,00	-7.483,78									
1.1.1.2.50.0.1.0001	01412	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbana		-388,23	-801.508,40	-1.500,00	-801.588,85	800.008,40									
1.9.9.9.99.2.4.0001	01413	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria - multa e ju		-10.736,25	-50.779,56	-120.000,00	-120.000,00	-69.220,44									
1.1.1.2.53.0.4.0001	01414	01	1100000	receita divida ativa itbi - multa e juros		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00									
1.9.1.1.01.0.2.0002	01415	01	1100000	multa de auto de infracao		-9.626,86	-28.255,07	-20.000,00	-37.644,95	8.255,07									
1.1.1.2.50.0.4.0001	01501	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa		-77.150,81	-379.678,40	0,00	-405.363,19	379.678,40									
1.1.1.4.51.1.4.0001	01502	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		-14.620,83	-48.462,00	0,00	-51.177,09	48.462,00									
1.1.1.2.50.0.1.0002	01503	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana		-20,23	-81.850,46	0,00	-81.851,01	81.850,46									
1.1.1.2.50.0.2.0001	01504	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		-10,25	-62,79	0,00	-65,00	62,79									
1.1.1.9.99.0.2.0002	01505	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		-15,88	-95,69	0,00	-98,76	95,69									
1.1.2.2.01.0.1.0001	01506	01	1100000	taxa de limpeza publica		-236,51	-1.452,84	0,00	-1.499,38	1.452,84									
1.2.4.1.50.0.1.0002	01507	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		-13,09	-55,83	0,00	-56,10	55,83									
1.1.2.2.01.0.1.0002	01525	01	1100000	taxa de expedinte		-6,61	-31,34	0,00	-31,34	31,34									

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 26
1.1.2.2.01.0.1.0003		01546	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	-42,79	-199,87	0,00	-201,39	199,87	
1.1.2.2.01.0.1.0004		01547	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	-9,52	-40,00	0,00	-41,52	40,00	
1.1.1.4.51.1.1.0001		01551	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza	-0,86	-3,41	0,00	-3,41	3,41	
1.1.1.4.51.1.2.0001		01552	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	0,00	-0,11	0,00	-0,11	0,11	
9.5.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.015.458,21	-36.348.875,22	-53.101.000,00	-53.101.000,00	-16.752.124,78	
9.5.1.0.00.0.0.0000					(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.015.458,21	-36.348.875,22	-53.101.000,00	-53.101.000,00	-16.752.124,78	
1.7.1.1.51.1.1.0001		00866	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-2.214.412,01	-18.871.307,22	-27.340.000,00	-27.340.000,00	-8.468.692,78	
1.7.1.1.52.0.1.0001		00867	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-18,04	-184,71	-600,00	-600,00	-415,29	
1.7.2.1.50.0.1.0001		00869	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.570.224,52	-12.606.168,70	-18.890.000,00	-18.890.000,00	-6.283.831,30	
1.7.2.1.51.0.1.0001		00870	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-220.069,35	-4.780.489,77	-6.731.400,00	-6.731.400,00	-1.950.910,23	
1.7.2.1.52.0.1.0001		00871	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.734,29	-90.724,82	-139.000,00	-139.000,00	-48.275,18	
TOTAL GERAL DA RECEITA						57.929.092,67	459.616.606,57	650.000.000,00	702.834.939,12	190.383.393,43	

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

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO DA S.M.F
CPF-219.321.148-58