

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES		65.634.754,11	548.839.156,11	675.184.000,00	732.083.413,05	126.344.843,89	1
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11.309.845,75	92.756.577,03	136.136.700,00	141.313.338,47	43.380.122,97	
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS		9.190.419,06	73.845.009,09	108.509.300,00	114.117.606,40	34.664.290,91	
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO		4.327.464,49	38.993.151,47	58.587.000,00	57.911.824,88	19.593.848,53	
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.811.163,92	34.809.085,99	52.420.000,00	51.903.432,29	17.610.914,01	
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL		2.242.365,03	24.850.251,85	34.096.000,00	34.454.848,94	9.245.748,15	
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano		2.107.720,15	23.058.065,28	2.530.000,00	31.680.000,00	-20.528.065,28	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana		134.644,88	1.748.001,69	31.566.000,00	2.730.000,00	29.817.998,31	
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01526	01	1100000	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	1100000	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		16.202,62	91.088,21	123.000,00	123.000,00	31.911,79	
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		16.202,62	91.088,21	123.000,00	123.000,00	31.911,79	
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA		1.175.410,93	7.106.820,91	12.651.000,00	12.099.083,35	5.544.179,09	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa		906.160,54	5.558.587,60	9.440.000,00	9.088.666,68	3.881.412,40	
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa		269.250,39	1.548.233,31	3.211.000,00	3.010.416,67	1.662.766,69	
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		377.185,34	2.760.925,02	5.550.000,00	5.226.500,00	2.789.074,98	
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa		377.185,34	2.760.925,02	5.550.000,00	5.226.500,00	2.789.074,98	
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV		516.300,57	4.184.065,48	6.167.000,00	6.008.392,59	1.982.934,52	
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL		494.868,11	4.137.677,42	6.072.000,00	5.912.000,00	1.934.322,58	
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo		494.868,11	4.137.677,42	6.072.000,00	5.912.000,00	1.934.322,58	
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	1100000	multa e juros de mora de itbi		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CN-SIFPM										CONAMI		
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025												
DATA 22/10/2025												
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	2
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA		19.481,98	40.720,76	66.500,00	68.892,59	25.779,24		
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		11.755,62	27.724,01	51.000,00	51.000,00	23.275,99		
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		7.726,36	12.996,75	15.500,00	17.892,59	2.503,25		
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.950,48	5.667,30	27.500,00	27.500,00	21.832,70		
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		1.950,48	5.667,30	27.500,00	27.500,00	21.832,70		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA		2.235.170,69	13.260.729,37	18.950.000,00	25.843.070,66	5.689.270,63		
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.235.170,69	13.260.729,37	18.950.000,00	25.843.070,66	5.689.270,63		
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.835.270,03	7.895.768,66	0,00	7.895.768,66	-7.895.768,66		
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.835.270,03	7.895.768,66	0,00	7.895.768,66	-7.895.768,66		
1.1.1.3.03.1.1.0001	01529	01	1100000	irrf - retido na fonte - trabalho		1.835.270,03	7.895.768,66	0,00	7.895.768,66	-7.895.768,66		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		399.900,66	5.364.960,71	18.950.000,00	17.947.302,00	13.585.039,29		
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		399.900,66	5.364.960,71	18.950.000,00	17.947.302,00	13.585.039,29		
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		399.900,66	3.968.325,39	18.950.000,00	16.550.666,68	14.981.674,61		
1.1.1.3.03.4.1.0002	01426	01	1100000	irrf - legislativo		0,00	1.396.635,32	0,00	1.396.635,32	-1.396.635,32		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMES/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		2.586.085,41	21.368.139,09	30.627.000,00	30.017.351,81	9.258.860,91		
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.586.085,41	21.368.139,09	30.627.000,00	30.017.351,81	9.258.860,91		
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.586.085,41	21.368.139,09	30.627.000,00	30.017.351,81	9.258.860,91		
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		2.250.031,13	19.391.787,58	24.975.000,00	24.727.018,47	5.583.212,42		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.764.264,63	15.383.422,24	19.980.000,00	19.730.000,00	4.596.577,76		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		-3.121,29	232.134,66	495.000,00	497.018,47	262.865,34		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e-c 42/2003 art. 179		488.887,79	3.776.230,68	4.500.000,00	4.500.000,00	723.769,32		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		847,87	15.359,94	65.000,00	65.000,00	49.640,06		

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025																			
DATA 22/10/2025																			
Recita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	3								
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	847,87	15.359,94	65.000,00	65.000,00	49.640,06										
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	284.322,27	1.527.942,34	4.237.000,00	4.035.833,34	2.709.057,66										
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal	235.179,39	1.247.766,23	3.283.000,00	3.081.833,34	2.035.233,77										
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	49.142,88	280.176,11	954.000,00	954.000,00	673.823,89										
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	50.884,14	433.049,23	1.350.000,00	1.189.500,00	916.950,77										
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	50.884,14	433.049,23	1.350.000,00	1.189.500,00	916.950,77										
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	41.698,47	222.989,16	345.300,00	345.359,05	122.310,84										
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	41.698,47	222.989,16	345.300,00	345.359,05	122.310,84										
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	30.066,83	158.692,55	270.000,00	270.000,00	111.307,45										
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	7.368,33	58.805,83	92.000,00	92.000,00	33.194,17										
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	22.698,50	99.563,04	175.000,00	175.000,00	75.436,96										
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	11.631,64	64.237,56	75.300,00	75.300,00	11.062,44										
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	0,00	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	11.631,64	63.879,23	73.300,00	73.300,00	9.420,77										
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	2.119.426,69	18.911.567,94	27.627.400,00	27.195.732,07	8.715.832,06										
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.669,22	75.900,32	114.000,00	114.000,00	38.099,68										
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.669,22	75.900,32	114.000,00	114.000,00	38.099,68										
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	9.669,22	75.829,36	113.000,00	113.000,00	37.170,64										
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	9.669,22	75.829,36	113.000,00	113.000,00	37.170,64										
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	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 - 09 / 2025															
DATA 22/10/2025															
Recsita	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		0,00	70,96	1.000,00	1.000,00		929,04				
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.109.757,47	18.835.667,62	27.513.400,00	27.081.732,07		8.677.732,38				
1.1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		2.109.757,47	18.835.667,62	27.513.400,00	27.081.732,07		8.677.732,38				
1.1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL		1.315.913,47	13.252.933,48	19.027.700,00	18.606.206,18		5.774.766,52				
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica		907.087,86	10.161.434,52	14.440.000,00	14.036.333,34		4.278.565,48				
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte		46.525,80	460.340,51	1.580.000,00	1.528.333,34		1.119.659,49				
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		347.640,63	2.499.084,46	2.900.000,00	2.900.000,00		400.915,54				
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		14.416,21	108.628,69	98.000,00	109.545,50		-10.628,69				
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		242,97	23.222,04	1.000,00	23.294,00		-22.222,04				
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		0,00	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		0,00	232,92	500,00	232,92		267,08				
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		631.548,35	4.217.968,50	6.387.500,00	6.377.592,97		2.169.531,50				
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		4.596,97	25.464,67	67.000,00	67.000,00		41.535,33				
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		237,41	400,05	1.000,00	1.000,00		599,95				
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		38.131,00	210.157,62	520.000,00	520.000,00		309.842,38				
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		145.329,15	1.199.012,22	1.370.000,00	1.370.000,00		170.987,78				
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		422,70	4.338,76	6.000,00	6.000,00		1.661,24				
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		70,41	2.531,83	10.400,00	10.400,00		7.868,17				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025																			
DATA 22/10/2025										Pagina 5									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	299.160,75	1.919.483,21	2.750.000,00	2.750.000,00	830.516,79										
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00										
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	64,75	64,75	1.600,00	64,75	1.535,25										
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	66,74	1.028,22	1.000,00	1.028,22	-28,22										
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	687,12	5.383,50	7.800,00	7.800,00	2.416,50										
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00										
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	13.610,24	87.612,10	142.500,00	142.500,00	54.887,90										
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00										
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	129.006,06	761.251,80	1.495.000,00	1.495.000,00	733.748,20										
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	165,05	1.239,77	6.800,00	6.800,00	5.560,23										
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	162.295,65	1.364.532,72	2.097.700,00	2.097.700,00	733.167,28										
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	158.287,60	1.333.710,86	2.030.000,00	2.030.000,00	696.289,14										
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	4.008,05	30.821,86	67.700,00	67.700,00	36.878,14										
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	706.825,79	6.434.399,87	9.451.500,00	9.247.666,67	3.017.100,13										
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	1100000	recollhimento dos inativos municipais	5.839,68	59.615,63	81.500,00	81.500,00	21.884,37										
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	700.986,11	6.374.784,24	9.370.000,00	9.166.166,67	2.995.215,76										
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	700.986,11	6.374.784,24	9.370.000,00	9.166.166,67	2.995.215,76										
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	700.986,11	6.374.784,24	9.370.000,00	9.166.166,67	2.995.215,76										

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL		700.986,11	6.374.784,24	9.370.000,00	9.166.166,67	2.995.215,76	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000000	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		677.644,30	6.012.618,24	8.850.000,00	8.661.500,00	2.837.381,76	
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		23.341,81	362.166,00	520.000,00	504.666,67	157.834,00	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		4.660.174,82	35.945.639,07	22.360.150,00	36.961.272,11	-13.585.489,07	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		4.660.174,82	35.945.639,07	22.360.150,00	36.961.272,11	-13.585.489,07	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.660.174,82	35.945.639,07	22.360.150,00	36.961.272,11	-13.585.489,07	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.660.174,82	35.945.639,07	22.360.150,00	36.961.272,11	-13.585.489,07	
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.660.174,82	35.945.639,07	22.360.150,00	36.961.272,11	-13.585.489,07	
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb		225.124,11	1.779.981,62	1.800.000,00	1.779.981,62	20.018,38	
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios		1.914.196,95	17.196.524,65	12.096.000,00	15.898.547,69	-5.100.524,65	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		11.767,21	149.854,72	520.000,00	520.000,00	370.145,28	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		646,87	2.699,21	7.300,00	7.300,00	4.600,79	
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		2,21	4.725,78	4.000,00	4.725,78	-725,78	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		1.214,75	11.237,57	12.000,00	12.000,00	762,43	
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.		62,42	2.077,08	8.500,00	8.500,00	6.422,92	
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - fundac		32.641,60	251.894,01	350.000,00	350.000,00	98.105,99	
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica		16.621,27	101.051,71	104.500,00	104.500,00	3.448,29	
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds		1.201,15	8.652,44	33.000,00	33.000,00	24.347,56	
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol		1.013,28	9.573,89	11.000,00	11.000,00	1.426,11	
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae		26.191,61	151.994,77	188.000,00	188.000,00	36.005,23	
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fms/ms		-53.364,90	78.414,12	425.000,00	389.584,34	346.585,88	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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										
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	509,76	5.040,27	7.000,00	7.000,00	1.959,73										
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	619,45	5.205,89	4.500,00	5.205,89	-705,89										
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	155,95	1.311,85	1.000,00	1.311,85	-311,85										
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	997.970,82	5.289.605,42	5.070.000,00	5.289.605,42	-219.605,42										
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	2.996,67	42.652,07	64.000,00	64.000,00	21.347,93										
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	50.603,67	404.883,98	655.050,00	655.050,00	250.166,02										
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	2.902,18	7.540,38	1.000,00	7.540,38	-6.540,38										
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	273,28	1.402,68	1.000,00	1.402,68	-402,68										
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.582,10	27.458,69	10.000,00	27.458,69	-17.458,69										
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	3.308,11	23.791,55	12.000,00	23.791,55	-11.791,55										
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	378,66	2.310,55	1.500,00	1.931,89	-810,55										
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - remainf - multa de transi	226,35	2.597,95	7.000,00	7.000,00	4.402,05										
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	51.718,62	246.773,78	374.000,00	796.360,93	127.226,22										
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	2.537,22	8.474,94	1.000,00	8.474,94	-7.474,94										
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas repro	4.855,68	58.872,12	25.000,00	58.872,12	-33.872,12										
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	5.440,57	36.879,57	22.000,00	36.879,57	-14.879,57										
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	-232.974,82	303.862,60	267.000,00	900.371,82	-36.862,60										
1.3.2.1.01.0.1.0218	01532	02	1000165	aplicacao financeira - funefi n. 008/2018	10,01	65,45	0,00	65,45	-65,45										
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	1.113.113,31	4.168.819,80	72.000,00	4.168.819,80	-4.096.819,80										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	4.502,83	73.025,84	87.000,00	87.000,00	13.974,16										
1.1.3.2.1.01.0.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo int	8.880,33	110.563,89	80.000,00	110.563,89	-30.563,89										
1.1.3.2.1.01.0.1.0262	01427	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	11.376,14	96.196,56	0,00	84.820,42	-96.196,56										
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	1.088,99	9.311,67	0,00	9.311,67	-9.311,67										
1.1.3.2.1.01.0.1.0265	01430	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	2.606,93	22.982,23	0,00	22.982,23	-22.982,23										
1.1.3.2.1.01.0.1.0267	01432	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	306,52	2.373,17	0,00	2.373,17	-2.373,17										
1.1.3.2.1.01.0.1.0268	01433	05	5000079	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694	2.522,71	18.875,19	0,00	18.875,19	-18.875,19										
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.	1.520,15	11.655,43	0,00	11.655,43	-11.655,43										
1.1.3.2.1.01.0.1.0275	01440	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	379,73	2.911,54	0,00	2.911,54	-2.911,54										
1.1.3.2.1.01.0.1.0276	01441	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.783,13	13.397,38	0,00	13.397,38	-13.397,38										
1.1.3.2.1.01.0.1.0277	01442	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	1.086,31	8.329,09	0,00	8.329,09	-8.329,09										
1.1.3.2.1.01.0.1.0278	01443	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	1.182,16	9.315,82	0,00	9.315,82	-9.315,82										
1.1.3.2.1.01.0.1.0280	01445	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	1.945,57	15.063,16	0,00	15.063,16	-15.063,16										
1.1.3.2.1.01.0.1.0282	01447	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	27,23	210,87	0,00	210,87	-210,87										
1.1.3.2.1.01.0.1.0284	01449	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	47,71	5.305,79	0,00	5.258,08	-5.305,79										
1.1.3.2.1.01.0.1.0285	01450	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	299,40	2.198,96	0,00	1.899,56	-2.198,96										
1.1.3.2.1.01.0.1.0286	01451	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013	28,21	218,45	0,00	218,45	-218,45										
1.1.3.2.1.01.0.1.0287	01452	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprogr. 2020	599,80	3.676,84	0,00	3.676,84	-3.676,84										
1.1.3.2.1.01.0.1.0288	01453	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	3,87	21,09	0,00	21,09	-21,09										
1.1.3.2.1.01.0.1.0289	01454	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an	655,54	4.804,73	0,00	4.804,73	-4.804,73										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	4.603,52	59.789,11	0,00	59.789,11	-59.789,11	9	
1.3.2.1.01.0.1.0291	01456	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	41,27	4.390,19	0,00	4.390,19	-4.390,19		
1.3.2.1.01.0.1.0292	01457	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a	1.129,52	9.777,34	0,00	9.777,34	-9.777,34		
1.3.2.1.01.0.1.0293	01458	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a	50,94	612,00	0,00	612,00	-612,00		
1.3.2.1.01.0.1.0297	01462	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jor	0,01	1.515,69	0,00	1.515,69	-1.515,69		
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	465,94	7.397,06	0,00	7.397,06	-7.397,06		
1.3.2.1.01.0.1.0302	01467	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g	378,14	5.983,98	0,00	5.983,98	-5.983,98		
1.3.2.1.01.0.1.0303	01468	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat	267,61	9.266,43	0,00	9.266,43	-9.266,43		
1.3.2.1.01.0.1.0304	01469	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g	21.279,11	197.292,15	0,00	197.292,15	-197.292,15		
1.3.2.1.01.0.1.0306	01471	07	1000253	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb	289.766,13	2.841.610,26	0,00	2.841.610,26	-2.841.610,26		
1.3.2.1.01.0.1.0307	01472	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al	239,87	7.670,08	0,00	7.670,08	-7.670,08		
1.3.2.1.01.0.1.0310	01475	05	1000262	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-	719,36	26.235,66	0,00	26.235,66	-26.235,66		
1.3.2.1.01.0.1.0311	01476	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-	3.930,55	32.933,63	0,00	32.933,63	-32.933,63		
1.3.2.1.01.0.1.0312	01477	05	1000264	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv	0,00	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	122,25	946,51	0,00	946,51	-946,51		
1.3.2.1.01.0.1.0315	01480	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo g	0,02	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.3.2.1.01.0.1.0316	01481	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.	70,36	2.148,11	0,00	2.148,11	-2.148,11		
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	308,00	2.590,90	0,00	2.590,90	-2.590,90		
1.3.2.1.01.0.1.0319	01484	05	5000096	rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-	1.810,52	15.055,88	0,00	15.055,88	-15.055,88		
1.3.2.1.01.0.1.0320	01485	02	1000256	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-	1.716,04	13.286,06	0,00	13.286,06	-13.286,06		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 10	
1.1.3.2.1.01.0.1.0321	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	611,34	14.683,38	0,00	14.683,38	-14.683,38		
1.1.3.2.1.01.0.1.0323	01488	05	8000037	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-	2.598,16	111.110,58	0,00	111.110,58	-111.110,58		
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	19,72	152,62	0,00	152,62	-152,62		
1.1.3.2.1.01.0.1.0326	01511	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,01	5.130,54	0,00	5.130,54	-5.130,54		
1.1.3.2.1.01.0.1.0327	01512	02	1000215	aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. viel	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08		
1.1.3.2.1.01.0.1.0328	01513	02	1000268	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.	0,02	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.1.3.2.1.01.0.1.0329	01514	02	1000269	rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo g	3,00	20,50	0,00	20,50	-20,50		
1.1.3.2.1.01.0.1.0330	01515	02	1000263	aplicacao financeira - fumefi 2023 - 44804-4	31,61	1.332,15	0,00	1.332,15	-1.332,15		
1.1.3.2.1.01.0.1.0331	01516	01	1100000	rendimento financeiro - banco do povo c/c 29419	12,63	90,26	0,00	90,26	-90,26		
1.1.3.2.1.01.0.1.0332	01517	02	5000097	aplic. financeira - vigilancia assistencia socia	41,89	1.959,36	0,00	1.959,36	-1.959,36		
1.1.3.2.1.01.0.1.0333	01518	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	158,09	6.307,81	0,00	6.307,81	-6.307,81		
1.1.3.2.1.01.0.1.0334	01519	02	1000227	rendimento financeiro -aux. natalidade c/c 30227	0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.1.3.2.1.01.0.1.0335	01520	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7 fusp	924,57	11.657,22	0,00	11.657,22	-11.657,22		
1.1.3.2.1.01.0.1.0336	01521	01	1100000	aplicacao financ. - protestos em cartorio 36687-	54,71	5.793,24	0,00	5.793,24	-5.793,24		
1.1.3.2.1.01.0.1.0337	01522	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08		
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	0,08	0,00	0,08	-0,08		
1.1.3.2.1.01.0.1.0343	01538	02	5000056	aplicacao financeira - feas-drads psb - 51775-5	2.139,55	5.051,39	0,00	5.051,39	-5.051,39		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025																					
DATA 22/10/2025																				Pagina 11	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.3.2.1.01.0.1.0344	01539	02	5000057	aplicacao financeira - drads pse-creas 51776-3		1.530,59	3.780,22	0,00	3.780,22	-3.780,22											
1.3.2.1.01.0.1.0345	01540	02	5000101	aplic. financ. - reprogr. vig. assistencia social		348,07	2.044,19	0,00	2.044,19	-2.044,19											
1.1.3.2.1.01.0.1.0346	01541	05	8000040	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 624023-		21.590,02	267.605,65	0,00	267.605,65	-267.605,65											
1.3.2.1.01.0.1.0347	01542	02	5000078	aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107		5.407,83	33.590,02	0,00	33.590,02	-33.590,02											
1.3.2.1.01.0.1.0348	01545	02	1000260	rendimento financ. - convenio defesa civil 39848		77,30	8.273,89	0,00	8.273,89	-8.273,89											
1.1.3.2.1.01.0.1.0349	01565	02	1000245	aplicacao financ. - emenda jorge do carmo 39840-		0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05											
1.3.2.1.01.0.1.0350	01566	02	1000231	aplicacao financeira - demanda 18924 c/c 39837-3		0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05											
1.3.2.1.01.0.1.0351	01567	02	1000042	aplicacao financeira - def.civil accoes de socorr		0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05											
1.1.3.2.1.01.0.1.0352	01568	02	8010000	aplicacao financeira - demanda 88839 c/c 52463-8		5.712,39	39.791,91	0,00	39.791,91	-39.791,91											
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		59,18	2.543,10	0,00	2.543,10	-2.543,10											
1.1.3.2.1.01.0.1.0355	01571	02	1000276	aplicacao financeira - demanda 63334 c/c 51799-2		7.808,84	49.527,42	0,00	49.527,42	-49.527,42											
1.3.2.1.01.0.1.0356	01572	02	1000271	aplicacao financeira - demanda 64270 c/c 51801-8		2.659,52	11.813,89	0,00	11.813,89	-11.813,89											
1.3.2.1.01.0.1.0357	01573	02	1000274	aplicacao financeira - demanda 64534 c/c 51802-6		7.448,08	29.916,51	0,00	29.916,51	-29.916,51											
1.3.2.1.01.0.1.0358	01580	02	1000275	aplicacao financeira - demanda 64216 c/c 51800-x		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0359	01581	02	1000288	aplicacao financeira - funefi 2024 c/c 51197-8		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0360	01582	02	1000278	aplicacao financeira - demanda 91006 c/c 53378-5		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.1.3.2.1.01.0.1.0361	01583	02	1000289	aplicacao financeira - demanda 75228 c/c 51461-6		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0362	01584	02	1000290	aplicacao financeira - demanda 91624 c/c 53628-8		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0363	01585	02	2000030	aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 50635-4		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0364	01586	02	3000127	aplicacao financeira - demanda 86447		0,02	0,08	0,00	0,08	-0,08											
1.3.2.1.01.0.1.0365	01587	02	3000216	aplicacao financeira - demanda 78737 c/c 50752-0		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											
1.3.2.1.01.0.1.0366	01588	05	9000001	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51567		0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04											

CN-SIFPM													CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	0,04	0,00	0,04	0,04		-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0368	01590	02	5000102	aplic.finance - emergenc. calam. feas - c/c 53741			680,64	2.411,61	0,00	2.411,61	-2.411,61		-2.411,61	
1.3.2.1.01.0.1.0369	01591	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogr			0,01	0,04	0,00	0,04	0,04		-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0370	01592	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22			0,01	0,04	0,00	0,04	0,04		-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0371	01593	02	1000236	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/2			1.330,94	5.437,91	0,00	5.437,91	-5.437,91		-5.437,91	
1.3.2.1.01.0.1.0372	01598	02	1000287	rendimento financ. - fehidro 124/2024 c/c 53829			9.425,73	13.257,97	0,00	13.257,97	-13.257,97		-13.257,97	
1.3.2.1.01.0.1.0373	01599	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un			976,52	1.829,80	0,00	1.829,80	-1.829,80		-1.829,80	
1.3.2.1.01.0.1.0374	01600	05	2200084	rendimento financ. - par 3 - termo n. 202201912-			304,19	955,41	0,00	955,41	-955,41		-955,41	
1.3.2.1.01.0.1.0375	01602	01	1100000	aplicacao financeira - legislativo			0,00	104.014,42	0,00	104.014,42	-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			3.268,84	5.319,26	0,00	2.050,42	-5.319,26		-5.319,26	
1.3.2.1.01.0.1.0377	01613	05	8020001	aplic. financ. - emenda rodriago - c/c 574824042-			31.428,77	31.428,77	0,00	31.428,77	-31.428,77		-31.428,77	
1.3.2.1.01.0.1.0378	01614	05	9000001	aplic. financ. - portaria gm/ms 6111/24 - comiss			233,33	233,33	0,00	233,33	-233,33		-233,33	
1.7.0.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES			45.432.850,48	392.248.173,15	484.408.250,00	515.595.033,77	92.160.076,85		92.160.076,85	
1.7.1.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			21.134.491,53	168.136.847,82	199.789.300,00	220.300.979,88	31.652.452,18		31.652.452,18	
1.7.1.1.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO			14.051.893,87	114.386.230,55	153.218.000,00	149.304.874,19	38.831.769,45		38.831.769,45	
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM			14.050.879,74	114.384.292,61	153.215.000,00	149.301.874,19	38.830.707,39		38.830.707,39	
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			8.939.572,62	103.296.111,32	136.700.000,00	132.457.000,02	33.403.888,68		33.403.888,68	
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL			8.939.572,62	103.296.111,32	136.700.000,00	132.457.000,02	33.403.888,68		33.403.888,68	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip			8.939.572,62	103.296.111,32	136.700.000,00	132.457.000,02	33.403.888,68		33.403.888,68	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS			5.111.307,12	11.088.181,29	16.515.000,00	16.844.874,17	5.426.818,71		5.426.818,71	
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL			5.111.307,12	11.088.181,29	16.515.000,00	16.844.874,17	5.426.818,71		5.426.818,71	
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		-399.874,17	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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			
1.7.1.1.51.2.1.0003	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	5.111.307,12	5.111.307,12	5.200.000,00	5.130.000,00	88.692,88					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	1.014,13	1.937,94	3.000,00	3.000,00	1.062,06					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.014,13	1.937,94	3.000,00	3.000,00	1.062,06					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	1.014,13	1.937,94	3.000,00	3.000,00	1.062,06					
1.7.1.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCE/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	387.509,35	3.404.141,39	4.733.000,00	4.733.000,00	1.328.858,61					
1.7.1.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCEMINERAIS-CFEM	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMFINANCEMINERAIS-CFEM-PRINC	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
1.7.1.2.51.0.1.0001	01340	05	1000265	cfem - compensacao financ. pela exploracao miner	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETROLEO	387.509,35	3.404.141,39	4.715.000,00	4.715.000,00	1.310.858,61					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	387.509,35	3.404.141,39	4.715.000,00	4.715.000,00	1.310.858,61					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	387.509,35	3.404.141,39	4.715.000,00	4.715.000,00	1.310.858,61					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	387.509,35	3.404.141,39	4.715.000,00	4.715.000,00	1.310.858,61					
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	5.168.379,05	36.397.457,31	23.276.000,00	46.025.205,25	-13.121.457,31					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLMANUTASPS	5.168.379,05	36.397.457,31	23.265.000,00	46.014.205,25	-13.132.457,31					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.561.862,72	22.575.762,19	14.505.000,00	30.609.559,61	-8.070.762,19					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.561.862,72	22.575.762,19	14.505.000,00	30.609.559,61	-8.070.762,19					
1.7.1.3.50.1.1.0002	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					
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	488.796,00	4.329.336,00	4.473.000,00	5.586.240,00	143.664,00					
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	126.348,74	1.137.633,91	953.000,00	1.507.337,44	-184.633,91					
1.7.1.3.50.1.1.0018	01362	05	3010005	incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap	766.950,00	6.834.337,50	3.172.000,00	10.896.146,67	-3.662.337,50					
1.7.1.3.50.1.1.0019	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					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 22/10/2025										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025										Pagina 14	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)												
1.7.1.3.50.1.1.0020	01489	05	3010001	implementacao de politicas para a rede alyne	8.980,40	21.940,56	0,00	21.940,56	-21.940,56												
1.7.1.3.50.1.1.0021	01492	05	3130000	incentivo aps - equipes multiprofissionais-emult	-651.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.7.1.3.50.1.1.0022	01531	05	8000040	emenda rodriogo 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	828.338,22	0,00	1.104.450,96	-828.338,22												
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												
1.7.1.3.50.1.1.0026	01612	05	3010009	incentivo aps - equipes multiprofissionais emult	730.500,00	730.500,00	0,00	966.750,00	-730.500,00												
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	3.403.049,15	11.596.775,95	4.862.000,00	11.302.321,16	-6.734.775,95												
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	3.403.049,15	11.596.775,95	4.862.000,00	11.302.321,16	-6.734.775,95												
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	403.049,15	7.596.775,95	4.862.000,00	7.302.321,16	-2.734.775,95												
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												
1.7.1.3.50.2.1.0003	01605	05	3020002	incremento custeio mac - portaria gm/ms 8028/202	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00												
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	123.873,38	1.193.339,42	1.493.000,00	1.615.679,92	299.660,58												
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	123.873,38	1.193.339,42	1.493.000,00	1.615.679,92	299.660,58												
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	44.378,11	400.938,83	636.000,00	532.537,37	235.061,17												
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	51.612,00	485.760,00	610.000,00	674.902,80	124.240,00												
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	17.949,27	143.594,16	127.000,00	215.391,32	-16.594,16												
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	89.406,00	120.000,00	119.208,00	30.594,00												
1.7.1.3.50.3.1.0005	01537	05	3030000	vigilancia - estrategia de vaccinacao 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 BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	79.593,80	716.344,20	748.000,00	940.789,56	31.655,80												
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	79.593,80	716.344,20	748.000,00	940.789,56	31.655,80												
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci	79.593,80	716.344,20	748.000,00	940.789,56	31.655,80												

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025														
DATA 22/10/2025														
Recita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	15			
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTAFS - GESTAO DO SUS	0,00	315.235,55	1.657.000,00	1.545.855,00	1.341.764,45					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBMANUTAFS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	315.235,55	1.657.000,00	1.545.855,00	1.341.764,45					
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f	0,00	306.964,89	1.433.000,00	1.313.584,34	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					
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 - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-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	1.089.577,54	10.214.783,11	16.239.100,00	14.020.007,30	6.024.316,89					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	778.087,22	7.890.041,31	13.380.000,00	10.334.265,50	5.489.958,69					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	778.087,22	7.890.041,31	13.380.000,00	10.334.265,50	5.489.958,69					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	778.087,22	7.890.041,31	13.380.000,00	10.334.265,50	5.489.958,69					
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 - finde	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	239.235,75	2.180.232,69	1.468.000,00	2.180.232,69	-712.232,69					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	239.235,75	2.180.232,69	1.468.000,00	2.180.232,69	-712.232,69					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	239.235,75	2.180.232,69	1.468.000,00	2.180.232,69	-712.232,69					
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	72.254,57	144.509,11	30.100,00	144.509,11	-114.409,11					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 16		
									Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	72.254,57	144.509,11	30.100,00	144.509,11	-114.409,11		
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	72.254,57	144.509,11	30.100,00	144.509,11	-114.409,11		
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		
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				TRANSFDE RECDCA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	200.579,55	2.192.222,33	0,00	4.063.760,32	-2.192.222,33		
1.7.1.5.50.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT	200.579,55	2.192.222,33	0,00	4.063.760,32	-2.192.222,33		
1.7.1.5.50.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT - PRINCIPAL	200.579,55	2.192.222,33	0,00	4.063.760,32	-2.192.222,33		
1.7.1.5.50.0.1.0001	01528	02	2607002	fundeb - complemento do vaat	200.579,55	2.192.222,33	0,00	4.063.760,32	-2.192.222,33		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	214.781,18	1.346.074,22	2.044.200,00	1.875.132,82	698.125,78		
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	214.781,18	1.346.074,22	2.044.200,00	1.875.132,82	698.125,78		
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	214.781,18	1.346.074,22	2.044.200,00	1.875.132,82	698.125,78		
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	57.115,95	439.794,21	780.000,00	672.000,00	340.205,79		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	15.459,50	132.938,67	213.000,00	213.000,00	80.061,33		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	22.050,00	189.611,41	303.000,00	270.000,00	113.388,59		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	52.064,32	447.547,11	747.000,00	582.750,00	299.452,89		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01596	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	68.091,41	136.182,82	0,00	136.182,82	-136.182,82		
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	195.938,91	279.000,00	279.000,00	83.061,09		
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	21.770,99	195.938,91	279.000,00	279.000,00	83.061,09		
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL	21.770,99	195.938,91	279.000,00	279.000,00	83.061,09		
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	21.770,99	195.938,91	279.000,00	279.000,00	83.061,09		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.0.0.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES		11.005.703,54	109.044.892,77	135.253.950,00	142.201.461,08	26.209.057,23	17
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.807.568,37	98.171.236,31	128.983.000,00	128.278.250,00	30.811.763,69	
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS		9.480.118,98	72.510.963,14	94.450.000,00	94.450.000,00	21.939.036,86	
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.480.118,98	72.510.963,14	94.450.000,00	94.450.000,00	21.939.036,86	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte		9.480.118,98	72.510.963,14	94.450.000,00	94.450.000,00	21.939.036,86	
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA		1.262.106,31	25.021.397,44	33.657.000,00	32.952.250,00	8.635.602,56	
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.262.106,31	25.021.397,44	33.657.000,00	32.952.250,00	8.635.602,56	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte		1.262.106,31	25.021.397,44	33.657.000,00	32.952.250,00	8.635.602,56	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		65.343,08	518.967,11	695.000,00	695.000,00	176.032,89	
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		65.343,08	518.967,11	695.000,00	695.000,00	176.032,89	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte		65.343,08	518.967,11	695.000,00	695.000,00	176.032,89	
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%)		26.185,38	129.485,22	186.000,00	186.000,00	56.514,78	
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9		26.185,38	129.485,22	186.000,00	186.000,00	56.514,78	
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR		26.185,38	129.485,22	186.000,00	186.000,00	56.514,78	
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo		26.185,38	129.485,22	186.000,00	186.000,00	56.514,78	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		171.949,79	10.412.700,90	6.084.950,00	13.405.740,74	-4.327.750,90	
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS 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 CONVDOS 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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 22/10/2025				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025				Pagina 18			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.50.0.1.0004	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		
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		
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		
1.7.2.4.50.0.1.0022	01559	02	8010003	resolucao ss n. 96/25 - emenda carlos giannazi	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00		
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		
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		
1.7.2.4.50.0.1.0025	01562	02	3000221	resolucao ss n. 99/25 - emenda marta costa	0,00	200.000,00	0,00	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		
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		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	661.815,80	1.588.000,00	1.058.670,64	926.184,20		
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	661.815,80	1.588.000,00	1.058.670,64	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	1.058.670,64	926.184,20		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	171.949,79	885.929,97	1.059.430,00	1.205.109,97	173.500,03		
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	171.949,79	885.929,97	1.059.430,00	1.205.109,97	173.500,03		
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	103.157,44	531.493,92	444.100,00	531.493,92	-87.393,92		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	68.792,35	354.436,05	144.350,00	354.436,05	-210.086,05		
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		
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio	0,00	0,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	19
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		
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		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	331.470,34	0,00	331.470,34	-331.470,34		
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	331.470,34	0,00	331.470,34	-331.470,34		
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	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	13.292.655,41	115.066.432,56	149.365.000,00	153.092.592,81	34.298.567,44		
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.292.655,41	115.066.432,56	149.365.000,00	153.092.592,81	34.298.567,44		
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.292.655,41	115.066.432,56	149.365.000,00	153.092.592,81	34.298.567,44		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	13.292.655,41	115.066.432,56	149.365.000,00	153.092.592,81	34.298.567,44		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	13.292.655,41	115.066.432,56	149.365.000,00	153.092.592,81	34.298.567,44		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525.057,27	21.454.366,99	22.827.400,00	28.966.102,03	1.373.033,01		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.513.036,59	8.136.087,34	10.559.500,00	11.188.837,31	2.423.412,66		
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.513.036,59	8.136.087,34	10.559.500,00	11.188.837,31	2.423.412,66		
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.485.828,34	1.556.506,80	1.900.000,00	2.529.337,31	343.493,20		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.485.828,34	1.556.506,80	1.900.000,00	2.529.337,31	343.493,20		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	74.828,34	145.506,80	1.900.000,00	1.118.337,31	1.754.493,20		
1.9.1.1.01.0.2.0003	01611	01	1100000	multa de auto de infracao - ctm 320/2017	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	-1.411.000,00		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.027.208,25	6.579.580,54	8.659.500,00	8.659.500,00	2.079.919,46		
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.027.208,25	6.579.580,54	8.659.500,00	8.659.500,00	2.079.919,46		
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	52.266,44	332.853,11	520.000,00	520.000,00	187.146,89		
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	778.839,86	4.981.152,92	6.220.000,00	6.220.000,00	1.238.847,08		

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	115.592,92	717.783,89	850.000,00	850.000,00		132.216,11	
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	16.109,58	209.258,21	393.500,00	393.500,00		184.241,79	
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	44.251,81	132.987,44	438.000,00	438.000,00		305.012,56	
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	20.147,64	205.544,97	238.000,00	238.000,00		32.455,03	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	102.530,91	1.321.251,05	1.347.000,00	1.556.107,78		25.748,95	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	102.530,91	1.321.251,05	1.347.000,00	1.556.107,78		25.748,95	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	102.530,91	1.321.251,05	1.347.000,00	1.556.107,78		25.748,95	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	102.530,91	1.321.251,05	1.347.000,00	1.556.107,78		25.748,95	
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	18.108,83	87.134,40	629.000,00	629.000,00		541.865,60	
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	vale transporte retido na fonte pagadora	84.422,08	1.215.175,54	718.000,00	908.166,67		-497.175,54	
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	909.489,77	11.997.028,60	10.920.900,00	16.221.156,94		-1.076.128,60	
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909.489,77	11.997.028,60	10.920.900,00	16.221.156,94		-1.076.128,60	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	909.489,77	11.997.028,60	10.920.900,00	16.221.156,94		-1.076.128,60	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	909.489,77	11.997.028,60	10.920.900,00	16.221.156,94		-1.076.128,60	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	816.242,75	9.981.890,97	9.415.400,00	14.025.248,11		-566.490,97	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	52.128,02	641.395,55	450.000,00	3.297.638,76		-191.395,55	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	300.974,23	1.297.557,38	2.250.000,00	2.250.000,00		952.442,62	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	33.573,06	6.307.812,53	5.157.900,00	6.357.177,92		-1.149.912,53	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	10.749,51	10.000,00	10.749,51		-749,51	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	11.388,04	75.295,78	96.000,00	96.000,00		20.704,22	
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	79.626,49	931.385,04	1.252.000,00	1.252.000,00		320.614,96	

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	13.790,58	10.000,00	13.790,58	-3.790,58		
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	11000000	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	11000000	zona azul - arrecadacao	6.555,46	55.448,86	72.500,00	72.500,00	17.051,14		
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		
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	11000000	ressarcimento de servidores cedidos	15.581,34	59.777,32	60.000,00	60.000,00	222,68		
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	11000000	receita de penalidade contratual (glosas)	17.967,26	217.945,17	25.000,00	217.945,17	-192.945,17		
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	126,50	4.924,60	15.000,00	15.000,00	10.075,40		
1.9.9.9.99.2.1.0021	01499	05	50000000	devolucao - terceiro setor - fnas	0,00	139,73	0,00	139,73	-139,73		
1.9.9.9.99.2.1.0022	01530	01	11000000	custas judiciais - tjsp	2.774,02	10.650,02	0,00	11.575,52	-10.650,02		
1.9.9.9.99.2.1.0023	01578	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	0,00	46.142,96	0,00	46.142,96	-46.142,96		
1.9.9.9.99.2.1.0024	01608	01	11000000	devolucao - arresto de ocupacao administrativa	295.548,33	295.548,33	0,00	295.548,33	-295.548,33		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	64.751,03	896.191,92	965.500,00	1.068.994,42	69.308,08		
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	11000000	receita divida ativa nao tributaria	49.053,68	495.572,64	658.000,00	658.000,00	162.427,36		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	11000000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	15.697,35	400.619,28	307.500,00	410.994,42	-93.119,28		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	28.495,99	1.118.945,71	540.000,00	1.126.914,41	-578.945,71		
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	11000000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	28.495,99	1.118.945,71	540.000,00	1.126.914,41	-578.945,71		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	5.247.000,00	19.552.222,88	28.062.500,00	39.426.946,68	8.510.277,12		
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		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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)									
2.2.1.3.01.0.1.0000				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		5.247.000,00	19.552.222,88	28.061.500,00	39.425.946,68	8.509.277,12									
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		5.247.000,00	8.547.340,20	13.953.500,00	16.215.063,00	5.406.159,80									
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	3.144.061,00	5.000.000,00	3.144.061,00	1.855.939,00									
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE		0,00	3.144.061,00	5.000.000,00	3.144.061,00	1.855.939,00									
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		0,00	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		0,00	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 ubs		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 - construcacao ubs - portaria gm/ms 4112/2		0,00	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				TRANSFRECUSUS-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	3.388.502,00	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	3.388.502,00	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	3.388.502,00	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	3.388.502,00	4.361.720,80									
2.4.1.2.50.9.1.0001	01419	05	2000029	construcao de creche contrato ogu 1097836-509677		0,00	0,00	3.477.000,00	2.607.751,00	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	780.751,00	884.720,80									
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES		5.247.000,00	5.247.000,00	4.435.500,00	9.682.500,00	-811.500,00									
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	-5.247.000,00									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 22/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	23
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	-5.247.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0001	01607	05	8020001	emenda especial 44680002/2025 - rodrigo gambale	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	-5.247.000,00		
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	construcao 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		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.004.882,68	14.108.000,00	23.210.883,68	3.103.117,32		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.985.322,68	14.108.000,00	23.191.323,68	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	0,00	10.985.322,68	14.108.000,00	18.191.323,68	3.122.677,32		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	10.985.322,68	14.108.000,00	18.191.323,68	3.122.677,32		
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	funefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	0,00	9.608.000,00	7.206.001,00	9.608.000,00		
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		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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)										
2.4.2.2.99.0.1.0016	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	0,00	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										
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	-4.225.340,15	-42.118.358,46	-54.846.500,00	-60.294.939,40	-12.728.141,54										

CN-SIFPM			CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025												
DATA 22/10/2025												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	25
9.1.0.0.0.0.0.000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00		
9.1.1.0.0.0.0.000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	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	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	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	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	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 (tflil)	0,00	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	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 (tlio)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
9.2.0.0.0.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.121.637,96	0,00		
9.2.1.0.0.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00	-5.120.180,48	0,00		
9.3.0.0.0.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-275.814,67	-1.819.957,76	-1.819.957,76	-1.737.500,00	-2.072.301,44	82.457,76		
9.3.1.0.0.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-275.814,67	-1.819.957,76	-1.819.957,76	-1.737.500,00	-2.072.301,44	82.457,76		
1.1.1.2.50.0.3.0001	01408	01	1100000	iptu - multa e juros da divida ativa	0,00	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	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	-56.167,36	-203.318,46	-203.318,46	-362.000,00	-362.000,00	-158.681,54		
1.1.2.2.01.0.4.0002	01411	01	1100000	receita divida ativa - febom - multa e juros	-1.482,84	-5.999,06	-5.999,06	-12.000,00	-12.000,00	-6.000,94		
1.1.1.2.50.0.1.0001	01412	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbana	-340,39	-801.848,79	-801.848,79	-1.500,00	-801.904,68	800.348,79		
1.9.9.9.99.2.4.0001	01413	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria - multa e ju	-11.019,19	-61.798,75	-61.798,75	-120.000,00	-120.000,00	-58.201,25		
1.1.1.2.53.0.4.0001	01414	01	1100000	receita divida ativa itbi - multa e juros	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 22/10/2025										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025										Pagina 26	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.9.1.1.01.0.2.0002	01415	01	1100000	multa de auto de infracao		-36.786,21	-65.041,28	-20.000,00	-68.076,27	45.041,28											
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	01501	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa		-151.515,28	-531.193,68	0,00	-555.653,42	531.193,68											
1.1.1.1.4.51.1.4.0001	01502	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		-18.205,65	-66.667,65	0,00	-68.532,02	66.667,65											
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	01503	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana		-18,09	-81.868,55	0,00	-81.872,28	81.868,55											
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	01504	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		-9,77	-72,56	0,00	-74,54	72,56											
1.1.1.1.9.99.0.2.0002	01505	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		-13,86	-109,55	0,00	-111,85	109,55											
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	01506	01	1100000	taxa de limpeza publica		-203,56	-1.656,40	0,00	-1.689,36	1.656,40											
1.2.4.1.50.0.1.0002	01507	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		-6,49	-62,32	0,00	-65,71	62,32											
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	01525	01	1100000	taxa de expedinte		-2,89	-34,23	0,00	-34,83	34,23											
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	01546	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		-36,97	-236,84	0,00	-236,84	236,84											
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	01547	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		-6,12	-46,12	0,00	-46,12	46,12											
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	01551	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza		0,00	-3,41	0,00	-3,41	3,41											
1.1.1.1.4.51.1.2.0001	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		-3.949.525,48	-40.298.400,70	-53.101.000,00	-53.101.000,00	-12.802.599,30											
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.949.525,48	-40.298.400,70	-53.101.000,00	-53.101.000,00	-12.802.599,30											
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm		-1.787.914,46	-20.659.221,68	-27.340.000,00	-27.340.000,00	-6.680.778,32											
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr		-202,82	-387,53	-600,00	-600,00	-212,47											
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms		-1.896.023,78	-14.502.192,48	-18.890.000,00	-18.890.000,00	-4.387.807,52											
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva		-252.315,80	-5.032.805,57	-6.731.400,00	-6.731.400,00	-1.698.594,43											
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-13.068,62	-103.793,44	-139.000,00	-139.000,00	-35.206,56											

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025													
DATA	22/10/2025											Pagina	27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
TOTAL GERAL DA RECEITA					66.656.413,96	526.273.020,53		650.000.000,00	711.215.428,33	123.726.979,47			

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