

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2026											
DATA 22/07/2026				Pagina 1							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	12.854,64	12.854,64	32.000.000,00	32.000.000,00	31.987.145,36		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	2,94	2,94	172.000,00	172.000,00	171.997,06		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	671.645,91	671.645,91	10.500.000,00	10.500.000,00	9.828.354,09		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	268.044,96	268.044,96	3.800.000,00	3.800.000,00	3.531.955,04		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	587.569,15	587.569,15	3.600.000,00	3.600.000,00	3.012.430,85		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	213.483,07	213.483,07	5.600.000,00	5.600.000,00	5.386.516,93		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal	2.778,58	2.778,58	22.000,00	22.000,00	19.221,42		
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa	2.111,41	2.111,41	8.000,00	8.000,00	5.888,59		
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa	6.546,09	6.546,09	6.000,00	6.000,00	-546,09		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026										Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.1.1.0000	01529	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.117.505,59	2.117.505,59	16.000.000,00	16.000.000,00	13.882.494,41		
1.1.1.3.03.1.1.0001				irrf - retido na fonte - trabalho							
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	476.574,88	476.574,88	3.000.000,00	3.000.000,00	2.523.425,12		
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				irrf - retido nas fontes - outros rendimentos							
1.1.1.3.03.4.1.0002				irrf - legislativo							
1.1.1.4.00.0.0.0000	01426	01	1100000	IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer naturez	1.881.049,77	1.881.049,77	27.050.000,00	27.050.000,00	25.168.950,23		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	issqn - retido na fonte - outros rendimentos	129.541,34	129.541,34	650.000,00	650.000,00	520.458,66		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	494.670,91	494.670,91	5.600.000,00	5.600.000,00	5.105.329,09		
1.1.1.4.51.1.2.0000	00061	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	599,24	599,24	37.000,00	37.000,00	36.400,76		
1.1.1.4.51.1.2.0001				multas e juros de mora do issqn							
1.1.1.4.51.1.3.0000	00074	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	109.582,54	109.582,54	3.400.000,00	3.400.000,00	3.290.417,46		
1.1.1.4.51.1.3.0001				issqn - receita de divida ativa - principal							
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	36.197,93	36.197,93	595.000,00	595.000,00	558.802,07		
1.1.1.4.51.1.4.0000	00064	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	67.065,65	67.065,65	800.000,00	800.000,00	732.934,35		
1.1.1.4.51.1.4.0001				issqn - multas e juros de mora da divida ativa							
1.1.1.9.00.0.0.0000	00366	01	1100000	OUTROS IMPOSTOS	16.436,31	16.436,31	75.000,00	75.000,00	58.563,69		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.9.99.0.1.0001				taxa de cemiterio - parcelamento							
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	314,38	314,38	2.000,00	2.000,00	1.685,62		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	9.327,50	9.327,50	106.000,00	106.000,00	96.672,50		
1.1.1.9.99.0.2.0000	00367	01	1100000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	569,63	569,63	500,00	500,00	-69,63		
1.1.1.9.99.0.2.0001				taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento							
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	98,07	98,07	130.000,00	130.000,00	129.901,93		

CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
		Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026		Pagina 3							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL IMPOSTOS	7.104.570,49	7.104.570,49	117.469.500,00	117.469.500,00	110.364.929,51
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000	00365	01	1100000	TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	3.991,60	3.991,60	89.000,00	89.000,00	85.008,40
1.1.2.1.50.0.2.0000	00405	01	1100000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de coleta e remocao de lixo	36,83	36,83	13.500.000,00	13.500.000,00	13.499.963,17
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	36.652,30	36.652,30	2.800.000,00	2.800.000,00	2.763.347,70
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	3.083,54	3.083,54	4.150.000,00	4.150.000,00	4.146.916,46
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfli)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	1.029,29	1.029,29	1.000,00	1.000,00	-29,29
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro	4.785,63	4.785,63	28.000,00	28.000,00	23.214,37
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	10,04	10,04	1.000,00	1.000,00	989,96
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo	31.360,38	31.360,38	234.000,00	234.000,00	202.639,62
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	147.228,98	147.228,98	1.525.000,00	1.525.000,00	1.377.771,02
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	576,76	576,76	7.200,00	7.200,00	6.623,24
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	369,86	369,86	5.000,00	5.000,00	4.630,14
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	200.167,77	200.167,77	2.345.000,00	2.345.000,00	2.144.832,23
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	156,48	156,48	500,00	500,00	343,52
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	169,31	169,31	1.000,00	1.000,00	830,69
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	1.141,14	1.141,14	6.800,00	6.800,00	5.658,86

CN-SIFPM			CONAM						
			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 01 / 2026						
DATA 22/07/2026			Pagina 4						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica	9.620,55	9.620,55	113.000,00	113.000,00	103.379,45
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa divers	112.299,07	112.299,07	1.150.000,00	1.150.000,00	1.037.700,93
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro	37,82	37,82	1.500,00	1.500,00	1.462,18
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversas	223.850,46	223.850,46	3.850.000,00	3.850.000,00	3.626.149,54
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	7.490,77	7.490,77	38.500,00	38.500,00	31.009,23
				TOTAL TAXAS	784.058,58	784.058,58	30.054.980,00	30.054.980,00	29.270.921,42
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.888.629,07	7.888.629,07	147.524.480,00	147.524.480,00	139.635.850,93
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC					
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	1100000	recolhimento dos inativos municipais	3.986,78	3.986,78	102.000,00	102.000,00	98.013,22
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.986,78	3.986,78	102.000,00	102.000,00	98.013,22
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/16	699.236,54	699.236,54	8.050.000,00	8.050.000,00	7.350.763,46
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	699.236,54	699.236,54	8.785.000,00	8.785.000,00	8.085.763,46
				TOTAL CONTRIBUICOES	703.223,32	703.223,32	8.887.000,00	8.887.000,00	8.183.776,68
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					

CN - SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2026									
DATA 22/07/2026				Pagina 5					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL					
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC					
1.3.2.1.01.1.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb	65.585,77	65.585,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.734.414,23
1.3.2.1.01.1.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	869.642,29	869.642,29	24.800.000,00	24.800.000,00	23.930.357,71
1.3.2.1.01.1.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	9.505,12	9.505,12	300.000,00	300.000,00	290.494,88
1.3.2.1.01.1.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	218,62	218,62	4.000,00	4.000,00	3.781,38
1.3.2.1.01.1.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	556,87	556,87	10.000,00	10.000,00	9.443,13
1.3.2.1.01.1.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	515,09	515,09	18.000,00	18.000,00	17.484,91
1.3.2.1.01.1.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	1.130,93	1.130,93	5.000,00	5.000,00	3.869,07
1.3.2.1.01.1.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	29.857,90	29.857,90	450.000,00	450.000,00	420.142,10
1.3.2.1.01.1.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	12.844,49	12.844,49	150.000,00	150.000,00	137.155,51
1.3.2.1.01.1.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds	1.417,47	1.417,47	12.000,00	12.000,00	10.582,53
1.3.2.1.01.1.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petroleo	2.097,54	2.097,54	15.000,00	15.000,00	12.902,46
1.3.2.1.01.1.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	9.632,79	9.632,79	190.000,00	190.000,00	180.367,21
1.3.2.1.01.1.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	69.159,72	69.159,72	500.000,00	500.000,00	430.840,28
1.3.2.1.01.1.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial drads	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	434,25	434,25	7.000,00	7.000,00	6.565,75
1.3.2.1.01.1.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	154,35	154,35	1.200,00	1.200,00	1.045,65
1.3.2.1.01.1.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	125.684,63	125.684,63	6.520.000,00	6.520.000,00	6.394.315,37
1.3.2.1.01.1.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	8.382,84	8.382,84	122.170,00	122.170,00	113.787,16
1.3.2.1.01.1.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-4	68.772,70	68.772,70	700.000,00	700.000,00	631.227,30
1.3.2.1.01.1.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	2.973,80	2.973,80	4.000,00	4.000,00	1.026,20
1.3.2.1.01.1.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	270,48	270,48	1.000,00	1.000,00	729,52
1.3.2.1.01.1.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transpo	3.731,16	3.731,16	25.000,00	25.000,00	21.268,84
1.3.2.1.01.1.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	193,93	193,93	25.000,00	25.000,00	24.806,07
1.3.2.1.01.1.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	391,86	391,86	3.000,00	3.000,00	2.608,14
1.3.2.1.01.1.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transito	759,76	759,76	4.000,00	4.000,00	3.240,24
1.3.2.1.01.1.1.0126	01110	02	3000011	aplicacao finanaceira - sorria sao paulo/turbercul	109.846,91	109.846,91	250.000,00	250.000,00	140.153,09
1.3.2.1.01.1.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 parti	2.511,27	2.511,27	7.000,00	7.000,00	4.488,73
1.3.2.1.01.1.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	1.444,64	1.444,64	75.000,00	75.000,00	73.555,36
1.3.2.1.01.1.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. fns	2.536,52	2.536,52	40.000,00	40.000,00	37.463,48
1.3.2.1.01.1.1.0205	01263	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	244.922,53	244.922,53	800.000,00	800.000,00	555.077,47
1.3.2.1.01.1.1.0219	01277	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	3.545,33	3.545,33	690.000,00	690.000,00	686.454,67
1.3.2.1.01.1.1.0220	01278	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento	20.403,48	20.403,48	90.000,00	90.000,00	69.596,52
1.3.2.1.01.1.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo integ	32.093,25	32.093,25	120.000,00	120.000,00	87.906,75
1.3.2.1.01.1.1.0263	01428	01	1100000	aplicacao financeira- l.c 151 rep jud c/c 131070-4	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0264	01429	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	887,71	887,71	10.000,00	10.000,00	9.112,29
1.3.2.1.01.1.1.0265	01430	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimento	3.045,44	3.045,44	35.000,00	35.000,00	31.954,56

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026										Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.1.1.0278	01443	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	1.312,20	1.312,20	10.000,00	10.000,00	8.687,80		
1.3.2.1.01.1.1.0282	01447	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	26,96	26,96	500,00	500,00	473,04		
1.3.2.1.01.1.1.0285	01450	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	296,44	296,44	4.000,00	4.000,00	3.703,56		
1.3.2.1.01.1.1.0306	01471	07	1000253	aplicacao financeira - operacao de credito - bb	264.730,84	264.730,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.235.269,16		
1.3.2.1.01.1.1.0331	01516	01	1100000	aplicacao financeira - banco do povo c/c 29419-5	9,56	9,56	500,00	500,00	490,44		
1.3.2.1.01.1.1.0333	01518	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	419,82	419,82	8.000,00	8.000,00	7.580,18		
1.3.2.1.01.1.1.0336	01521	01	1100000	aplicacao financ. - protestos em cartorio 36687-0	45,33	45,33	8.000,00	8.000,00	7.954,67		
1.3.2.1.01.1.1.0337	01645	01	1100000	aplicacao financeira - legislativo	11.184,77	11.184,77	0,00	11.184,77	-11.184,77		
1.3.2.1.01.1.1.0338	01667	02	1000081	aplicacao financ - fumefi m. do correjo c/c 328-0	19,51	19,51	0,00	19,51	-19,51		
1.3.2.1.01.1.1.0339	01668	05	5000011	aplicacao financeira - peti	613,12	613,12	0,00	613,12	-613,12		
1.3.2.1.01.1.1.0340	01669	05	5000079	aplicacao financeira - protecao especial - reprogr	31,97	31,97	0,00	31,97	-31,97		
1.3.2.1.01.1.1.0341	01670	02	5000080	aplicacao financeira - creas estadual reprogramaca	537,71	537,71	0,00	537,71	-537,71		
1.3.2.1.01.1.1.0342	01671	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0343	01672	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	9,91	9,91	0,00	9,91	-9,91		
1.3.2.1.01.1.1.0344	01673	05	5000077	aplicacao financeira-sigtv-custeio mds c/c 44848-6	303,39	303,39	0,00	303,39	-303,39		
1.3.2.1.01.1.1.0345	01674	05	5000096	rendimento financeiro -sigtv/2024 suas c/c 47222-0	1.770,79	1.770,79	0,00	1.770,79	-1.770,79		
1.3.2.1.01.1.1.0346	01675	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogra	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0347	01676	02	1000236	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/22	1.317,32	1.317,32	0,00	1.317,32	-1.317,32		
1.3.2.1.01.1.1.0348	01677	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 101376	28,25	28,25	0,00	28,25	-28,25		
1.3.2.1.01.1.1.0349	01678	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	514,54	514,54	0,00	514,54	-514,54		
1.3.2.1.01.1.1.0350	01679	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. ant	0,09	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.3.2.1.01.1.1.0351	01680	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro unic	1.273,79	1.273,79	0,00	1.273,79	-1.273,79		
1.3.2.1.01.1.1.0352	01681	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0353	01682	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - orla	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0354	01683	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- estado	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0355	01684	02	1000231	aplicacao financeira - demanda 18924 c/c 39837-3	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0356	01685	02	1000257	rendimento financ. - convenio defesa civil 43772-7	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0357	01686	02	1000258	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-3	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0358	01687	02	1000259	rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0359	01688	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio alv	152,41	152,41	0,00	152,41	-152,41		
1.3.2.1.01.1.1.0360	01689	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0361	01690	05	1000262	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-9	712,00	712,00	0,00	712,00	-712,00		
1.3.2.1.01.1.1.0362	01691	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-2	3.890,35	3.890,35	0,00	3.890,35	-3.890,35		
1.3.2.1.01.1.1.0363	01692	05	1000265	aplicacao financeira - cfem exploracao mineral	307,40	307,40	0,00	307,40	-307,40		
1.3.2.1.01.1.1.0364	01693	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo ga	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0365	01694	02	1000268	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.p	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0366	01695	02	1000269	rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo ga	2,96	2,96	0,00	2,96	-2,96		
1.3.2.1.01.1.1.0367	01696	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.es	69,64	69,64	0,00	69,64	-69,64		
1.3.2.1.01.1.1.0368	01697	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	304,85	304,85	0,00	304,86	-304,85		
1.3.2.1.01.1.1.0369	01698	02	1000255	rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01		
1.3.2.1.01.1.1.0370	01699	02	1000263	aplicacao financeira - fumefi 2023 - 44804-4	31,28	31,28	0,00	31,28	-31,28		
1.3.2.1.01.1.1.0371	01700	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. ant	5.916,23	5.916,23	0,00	5.916,23	-5.916,23		
1.3.2.1.01.1.1.0372	01701	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. an	2,09	2,09	0,00	2,09	-2,09		
1.3.2.1.01.1.1.0373	01702	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ante	170,63	170,63	0,00	170,63	-170,63		
1.3.2.1.01.1.1.0374	01703	02	5000056	aplicacao financeira - feas-drads psb - 51775-5	2.271,34	2.271,34	0,00	2.271,34	-2.271,34		

CN-SIFPM				 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS RECEITA ORÇAMENTARIA E INTRA-ORÇAMENTARIA CONAM					
				Balancete Analitico - 01 / 2026					
DATA 22/07/2026				Pagina 7					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0375	01704	02	5000057	aplicacao financeira - drads pse-creas 51776-3	1.985,99	1.985,99	0,00	1.985,99	-1.985,99
1.3.2.1.01.1.1.0376	01705	02	5000101	aplic. financ. - reprog. vig. assistencia social	344,51	344,51	0,00	344,51	-344,51
1.3.2.1.01.1.1.0377	01706	02	1000042	aplicacao financeira - def.civil acoes de socorro	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0378	01707	02	1000273	aplicacao financeira - demanda 62689 c/c 53123-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0379	01708	02	1000272	aplicacao financeira - demanda 63333 c/c 51798-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0380	01709	02	1000276	aplicacao financeira - demanda 63334 c/c 51799-2	7.728,99	7.728,99	0,00	7.728,99	-7.728,99
1.3.2.1.01.1.1.0381	01710	02	1000271	aplicacao financeira - demanda 64270 c/c 51801-8	287,88	287,88	0,00	287,88	-287,88
1.3.2.1.01.1.1.0382	01711	02	1000274	aplicacao financeira - demanda 64534 c/c 51802-6	3.068,63	3.068,63	0,00	3.068,63	-3.068,63
1.3.2.1.01.1.1.0383	01712	02	1000275	aplicacao financeira - demanda 64216 c/c 51800-x	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0384	01713	02	1000278	aplicacao financeira - demanda 91006 c/c 53378-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0385	01714	02	1000290	aplicacao financeira - demanda 91624 c/c 53628-80	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0386	01715	02	2000030	aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 50635-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0387	01716	02	3000127	aplicacao financeira - demanda 86447	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,02
1.3.2.1.01.1.1.0388	01717	05	9000001	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51567-1	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0389	01718	05	9000002	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51566-3	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0390	01719	02	5000102	aplic.financ - emergenc. calam. feas - c/c 53741-1	673,68	673,68	0,00	673,68	-673,68
1.3.2.1.01.1.1.0391	01720	02	1000287	rendimento financ. - fehidro 124/2024 c/c 53829-9	9,21	9,21	0,00	9,21	-9,21
1.3.2.1.01.1.1.0392	01721	05	2200084	rendimento financ. - par 3 - termo n. 202201912-1	1.484,94	1.484,94	0,00	1.484,94	-1.484,94
1.3.2.1.01.1.1.0393	01722	02	1000294	aplicacao financeira - demanda 95007 c/c 55074-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0394	01723	02	1000295	aplicacao financeira - demanda 95008 c/c 55073-6	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0395	01724	02	2000032	aplicacao financeira - demanda 94491 c/c 54838-3	4.864,71	4.864,71	0,00	4.864,71	-4.864,71
1.3.2.1.01.1.1.0396	01725	02	2000033	aplicacao financeira - seduc premiacao c/c 54711-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0397	01726	02	2000030	aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 54319-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0398	01727	02	3000224	aplicacao financeira - demanda 95720 c/c 54908-8	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0399	01728	02	2000034	aplicacao financeira - demanda 95766 c/c 55617-3	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0400	01729	07	1000300	aplic. financ. - moderniz. campos fut. c/c 56337-4	0,01	0,01	0,00	0,10	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0401	01730	07	1000303	aplic.financ. - modern.centro de conve. c/c 56354-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0402	01731	07	1000307	aplic.financ. - reforma/adeq.-calçadas c/c 56295-5	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0403	01732	02	5000105	aplic. financ. - vig.socioassistencial c/c 56621-7	266,23	266,23	0,00	266,23	-266,23
1.3.2.1.01.1.1.0404	01733	02	1000236	aplicacao financeira - convenio n. 28385 sdr	1.925,68	1.925,68	0,00	1.925,68	-1.925,68
1.3.2.1.01.1.1.0405	01734	02	5000078	aplic. financ. - psb drads - reprogramacao 25107-0	1.405,91	1.405,91	0,00	1.405,91	-1.405,91
1.3.2.1.01.1.1.0406	01735	02	8031111	aplicacao financeira - demanda 88839 c/c 52463-8	5.653,98	5.653,98	0,00	5.653,98	-5.653,98
1.3.2.1.01.1.1.0407	01736	02	1000288	aplicacao financeira - fume fi 2024 c/c 51197-8	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0408	01737	02	3000216	aplicacao financeira - demanda 78737 c/c 50752-0	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0409	01738	02	1000293	aplicacao financeira - convenio fehidro 009/2025	2.582,20	2.582,20	0,00	2.582,20	-2.582,20
1.3.2.1.01.1.1.0410	01739	07	1000298	aplicacao financ. - des. de correios c/c 56335-8	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0411	01740	07	1000299	aplicacao financ. - reforma de quadras c/c 56336-6	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0412	01741	07	1000301	aplic. finan.- ref./conse-becos/vielas c/c 56355-2	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0413	01742	07	1000302	aplic.financ.-ref./modern.pracas munic. c/c 56352-8	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0414	01743	07	1000304	aplic.financ.-centro de conv-equip./mob.c/c 56290-4	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0415	01744	07	1000305	aplic.financ.- instal.academ.ar-livre. c/c 56291-2	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0416	01745	07	1000306	aplic.financ. aquis.parq./playgrou.emeb c/c 56292-0	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0417	01746	07	1000308	aplic.financ.- modern.centro comercial c/c 56294-7	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0418	01747	07	1000309	aplic.financ.-implan.fazenda fotovolt. c/c 56286-6	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0419	01748	02	5000097	aplic. financeira - vigilancia assistencia social	25,64	25,64	0,00	25,64	-25,64

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026										Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.1.1.0420	01749	05	1000282	aplic. financ. - convenio 965211 c/c 574193345-5	10.599,76	10.599,76	0,00	10.599,76	-10.599,76		
1.3.2.1.01.1.1.0421	01750	05	8000041	aplic.financ. portaria fns 9478/25 c/c 572856254-6	3.871,31	3.871,31	0,00	3.871,31	-3.871,31		
1.3.2.1.01.1.1.0422	01751	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologica	1.857,33	1.857,33	0,00	1.857,33	-1.857,33		
1.3.2.1.01.1.1.0423	01752	05	8000040	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 624023-0	13.603,18	13.603,18	0,00	13.603,18	-13.603,18		
1.3.2.1.01.1.1.0424	01753	05	8000036	rendimento finan - emenda alencar santana 672009-6	642,28	642,28	0,00	642,28	-642,28		
1.3.2.1.01.1.1.0425	01754	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao abs constr. 04	1.583,41	1.583,41	0,00	1.583,41	-1.583,41		
1.3.2.1.01.1.1.0426	01755	05	8000037	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-0	11.466,04	11.466,04	0,00	11.466,04	-11.466,04		
1.3.2.1.01.1.1.0427	01756	05	1000232	ceira - emenda katia e vicentino	1.091,88	1.091,88	0,00	1.091,88	-1.091,88		
1.3.2.1.01.1.1.0428	01757	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	395,54	395,54	0,00	395,54	-395,54		
1.3.2.1.01.1.1.0429	01758	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - segur	21,06	21,06	0,00	21,06	-21,06		
1.3.2.1.01.1.1.0430	01759	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zaratti	2.221,78	2.221,78	0,00	2.221,78	-2.221,78		
1.3.2.1.01.1.1.0431	01760	05	9000001	aplic. financ. - portaria gm/ms 6111/24 - comissao	334,89	334,89	0,00	334,89	-334,89		
1.3.2.1.01.1.1.0432	01761	05	8020001	aplic. financ. - emenda rodrigo - c/c 574824042-0	32.005,74	32.005,74	0,00	32.005,74	-32.005,74		
1.3.2.1.01.1.1.0433	01762	05	1000279	aplicacao finan. - convenio 959978 c/c 574193344-7	11.318,16	11.318,16	0,00	11.318,16	-11.318,16		
1.3.2.1.01.1.1.0434	01763	05	8020002	aplic.financ. - emenda vicentino c/c 574516435-9	1.912,76	1.912,76	0,00	1.912,76	-1.912,76		
1.3.2.1.01.1.1.0435	01764	05	1000286	aplicacao financ.- convenio 913066 c/c 574193337-4	2.426,17	2.426,17	0,00	2.426,17	-2.426,17		
1.3.2.1.01.1.1.0436	01765	05	9000003	aplic. financ. - portaria gm/ms 8384/25 - comissao	640,90	640,90	0,00	640,90	-640,90		
1.3.2.1.01.1.1.0437	01766	05	9000004	aplic. financ. - portaria gm/ms 8412/25 - comissao	24.323,30	24.323,30	0,00	24.323,30	-24.323,30		
1.3.2.1.01.1.1.0438	01767	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	11.625,23	11.625,23	0,00	11.625,23	-11.625,23		
1.3.2.1.01.1.1.0439	01768	05	9000002	aplic. financ. - portaria gm/ms 6103/24 - comissao	3.404,87	3.404,87	0,00	3.404,87	-3.404,87		
1.3.2.1.01.1.1.0440	01769	05	8021111	aplic. financ. - emendas especiais c/c 575861256-8	22.333,04	22.333,04	0,00	22.333,04	-22.333,04		
1.3.2.1.01.1.1.0441	01770	05	8020003	aplic.fin. -emenda rodrigo gambale c/c 574024349-8	21.824,29	21.824,29	0,00	21.824,29	-21.824,29		
1.3.2.1.01.1.1.0442	01771	05	8020004	aplic.financ.emenda rodrigo gambale cc 573269638-1	29.979,28	29.979,28	0,00	29.979,28	-29.979,28		
1.3.2.1.01.1.1.0443	01772	05	8020005	aplic.financ.emenda alencar santana cc 573503632-3	5.656,47	5.656,47	0,00	5.656,47	-5.656,47		
1.3.2.1.01.1.1.0445	01777	05	1000280	aplicacao finan. - convenio 962869 c/c 574193342-0	0,00	0,00	0,00	3.223,82	0,00		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.250.876,22	2.250.876,22	41.832.370,00	42.114.477,54	39.581.493,78		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.250.876,22	2.250.876,22	41.832.370,00	42.114.477,54	39.581.493,78		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municipio	13.088.375,48	13.088.375,48	139.900.000,00	139.900.000,00	126.811.624,52		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2026													
DATA 22/07/2026												Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.1.51.2.1.0002		01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	5.976.000,00	5.976.000,00	5.976.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.0003		01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	6.235.000,00	6.235.000,00	6.235.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.0004		01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	5.411.000,00			
1.7.1.1.52.0.0.0000					COTA-PARTE DO ITR								
1.7.1.1.52.0.1.0000					COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL								
1.7.1.1.52.0.1.0001		00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	569,84	569,84	12.000,00	12.000,00	11.430,16			
1.7.1.2.00.0.0.0000					TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS								
1.7.1.2.51.0.0.0000					COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM								
1.7.1.2.51.0.1.0000					COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC								
1.7.1.2.51.0.1.0001		01340	05	1000265	cfem - compensacao financ. pela exploracao mineral	1.118,30	1.118,30	0,00	0,00	-1.118,30			
1.7.1.2.52.0.0.0000					C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO								
1.7.1.2.52.4.0.0000					COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP								
1.7.1.2.52.4.1.0000					COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL								
1.7.1.2.52.4.1.0001		00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	309.669,99	309.669,99	4.745.000,00	4.745.000,00	4.435.330,01			
1.7.1.3.00.0.0.0000					TRANSFS REC SUS								
1.7.1.3.50.0.0.0000					TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS								
1.7.1.3.50.1.0.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA								
1.7.1.3.50.1.1.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL								
1.7.1.3.50.1.1.0009		01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	521.962,00	521.962,00	5.865.000,00	5.865.000,00	5.343.038,00			
1.7.1.3.50.1.1.0016		01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	0,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00			
1.7.1.3.50.1.1.0017		01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	92.162,44	92.162,44	1.560.000,00	1.560.000,00	1.467.837,56			
1.7.1.3.50.1.1.0018		01362	05	3010005	incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap	713.976,00	713.976,00	9.005.000,00	9.005.000,00	8.291.024,00			
1.7.1.3.50.1.1.0021		01492	05	3130000	incentivo aps - equipes multiprofissionais-emulti	71.250,00	71.250,00	945.000,00	945.000,00	873.750,00			
1.7.1.3.50.1.1.0023		01536	05	3010000	incentivo financeiro da aps - per capita de base p	0,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.0025		01597	05	3010008	programa saude na escola - portaria gm/ms 7568/25	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.0026		01629	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.0027		01649	05	8000041	emenda rodrigo gambale - portaria gm/ms 9478/2025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00			
1.7.1.3.50.2.0.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA								
1.7.1.3.50.2.1.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL								
1.7.1.3.50.2.1.0001		00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	403.049,15	403.049,15	5.681.600,00	5.681.600,00	5.278.550,85			
1.7.1.3.50.3.0.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2026									
DATA 22/07/2026				Pagina 10					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	44.787,89	44.787,89	532.000,00	532.000,00	487.212,11
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	64.840,00	64.840,00	655.000,00	655.000,00	590.160,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepatit	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01537	05	3030000	vigilancia - estrategia de vacinacao nas escolas	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitencia	61.564,70	61.564,70	955.000,00	955.000,00	893.435,30
1.7.1.3.50.4.1.0002	01646	05	3040001	qualifar-sus - custeio assistencia farmaceutica	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 fns	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS					
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
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
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	1.495.776,43	1.495.776,43	9.920.000,00	9.920.000,00	8.424.223,57
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0001	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					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escolar)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.4.99.0.1.0001	01385	05	2960000	repasse da educacao integral eti - l.f 14640/2023	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB							
1.7.1.5.50.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT							
1.7.1.5.50.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT - PRINCIPAL							
1.7.1.5.50.0.1.0001	01528	02	2607002	fundeb - complemento do vaat	0,00	0,00	2.987.000,00	2.987.000,00	2.987.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.0002	01666	05	2607002	vaat - complemento do fundeb	829.802,16	829.802,16	0,00	829.802,16	-829.802,16		
1.7.1.5.53.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI							
1.7.1.5.53.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI - PRINCIPAL							
1.7.1.5.53.0.1.0001	01665	05	2607004	fundeb - complementacao aporte ete - e.c 135/2024	456.019,15	456.019,15	0,00	456.019,15	-456.019,15		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	53.136,85	53.136,85	625.000,00	625.000,00	571.863,15		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01596	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0008	01406	05	5000004	bpc na escola - fnas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020							
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL							
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	21.215,73	21.215,73	261.000,00	261.000,00	239.784,27		
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022							
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR							
1.7.1.9.60.0.1.0001	01773	05	1000311	repasse da lei 14399/2022 - ciclo ii - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	1.243.559,63	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2026										
DATA 22/07/2026				Pagina 12						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.235.276,11	19.235.276,11	210.610.400,00	214.145.780,94	191.375.123,89	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTR						
1.7.2.1.00.0.0.0000				FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	7.857.213,34	7.857.213,34	99.617.000,00	99.617.000,00	91.759.786,66	
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	8.569.674,26	8.569.674,26	29.300.000,00	29.300.000,00	20.730.325,74	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	63.676,65	63.676,65	743.000,00	743.000,00	679.323,35	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economico	47.952,15	47.952,15	184.000,00	184.000,00	136.047,85	
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9						
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR						
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	10.198,94	10.198,94	182.000,00	182.000,00	171.801,06	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repassse da saude - atencao primaria igd/sus	0,00	0,00	6.438.400,00	6.438.400,00	6.438.400,00	
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394	02	3000201	fundo a fundo drs-1 - programa sorria sp	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.9.51.0.1.0001	01655	02	5000106	cras - expansao/ampliacao - custeio	361.188,99	361.188,99	0,00	361.188,99	-361.188,99		
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.909.904,33	16.909.904,33	137.773.900,00	138.135.088,99	120.863.995,67		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	15.358.447,87	15.358.447,87	160.500.000,00	160.500.000,00	145.141.552,13		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	15.358.447,87	15.358.447,87	160.500.000,00	160.500.000,00	145.141.552,13		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.503.628,31	51.503.628,31	508.884.300,00	512.780.869,93	457.380.671,69		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	1.467,50	1.467,50	80.000,00	80.000,00	78.532,50		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO							
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC							
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	49.385,27	49.385,27	455.000,00	455.000,00	405.614,73		
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	721.704,37	721.704,37	7.022.000,00	7.022.000,00	6.300.295,63		
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	155.567,90	155.567,90	904.500,00	904.500,00	748.932,10		

CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
		Balancete Analitico - 01 / 2026							
DATA 22/07/2026		Pagina 14							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	12.183,19	12.183,19	275.000,00	275.000,00	262.816,81
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	28.504,09	28.504,09	122.000,00	122.000,00	93.495,91
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	1100000	multa de transito - banco itau	12.116,81	12.116,81	290.000,00	290.000,00	277.883,19
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	980.929,13	980.929,13	9.148.500,00	9.148.500,00	8.167.570,87
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS					
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	13.208,95	13.208,95	480.000,00	480.000,00	466.791,05
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	vale transporte retido na fonte pagadora	30.420,08	30.420,08	1.812.000,00	1.812.000,00	1.781.579,92
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	43.629,03	43.629,03	2.292.000,00	2.292.000,00	2.248.370,97
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	41.087,85	41.087,85	4.000.000,00	4.000.000,00	3.958.912,15
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticios - custas de divida ativa	241.415,25	241.415,25	2.800.000,00	2.800.000,00	2.558.584,75
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	208.665,60	208.665,60	8.000.000,00	8.000.000,00	7.791.334,40
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	7.676,72	7.676,72	87.000,00	87.000,00	79.323,28
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	13.083,22	13.083,22	2.800.000,00	2.800.000,00	2.786.916,78
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	7.327,80	7.327,80	74.000,00	74.000,00	66.672,20
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	6.794,08	6.794,08	86.000,00	86.000,00	79.205,92
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	46.351,89	46.351,89	30.000,00	30.000,00	-16.351,89
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0021	01626	01	1000297	fmasai - fundo mun. saneamento ambiental e infraes	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0022	01647	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	475,00	475,00	0,00	475,00	-475,00
1.9.9.9.99.2.1.0023	01648	01	1100000	custas judiciais - tjsp	84,68	84,68	0,00	0,00	-84,68
1.9.9.9.99.2.1.0024	01657	01	1000313	coleta seletiva - arrecadacao	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00

CN-SIFPM				CONAM					
PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2026									
DATA 22/07/2026				Pagina 15					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	57.253,07	57.253,07	587.000,00	587.000,00	529.746,93
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria	22.248,98	22.248,98	498.000,00	498.000,00	475.751,02
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	48.347,30	48.347,30	1.505.000,00	1.505.000,00	1.456.652,70
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	706.611,44	706.611,44	23.544.000,00	23.544.475,00	22.837.388,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.731.169,60	1.731.169,60	34.984.500,00	34.984.975,00	33.253.330,40
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	64.077.526,52	64.077.526,52	742.112.650,00	746.291.802,47	678.035.123,48
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.99.0.1.0001	01612	07	1000298	desenvolve sp plv 02.001647/2025-03 desassoreament	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0002	01613	07	1000299	desenvolve sp plv 02.01597/2025-56 quadras poliest	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0003	01614	07	1000300	desenvolve sp plv 02.001649/2025-94 campo futebol	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01615	07	1000301	desenvolve sp plv 02.001594/2025-12 becos e vielas	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0005	01616	07	1000302	desenvolve sp plv 02.001596/2025-10 reforma pracas	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0006	01617	07	1000303	desenvolve sp plv 02.001646/2025-51 centro convenc	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0007	01618	07	1000304	desenvolve sp plv 02.001600/2025-31 equip. convenc	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0008	01619	07	1000305	desenvolve sp plv 02.001595/2025-67 academias ar-1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0009	01620	07	1000306	desenvolve sp plv 02.001648/2025-40 playgrounds	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0010	01621	07	1000307	desenvolve sp plv 02.001598/2025-09 reforma calcad	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0011	01622	07	1000308	desenvolve sp plv 02.001599/2025-45 centro comerci	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0012	01623	07	1000309	desenvolve sp plv 02.001650/2025-19 fazenda fotovo	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 22/07/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.2.50.9.1.0001	01419	05	2000029	construcao de creche contrato ogu 1097836 / 967771	0,00	0,00	3.477.500,00	3.477.500,00	3.477.500,00
2.4.1.2.50.9.1.0002	01425	05	2200084	plano de acao articulado n. 202201912-1/2022	0,00	0,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0001	01420	05	1000283	regularizacao fundiaria contrato ogu 1097357-87	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 1095908-65	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0003	01422	05	1000281	construcao de quadra de areia ct ogu 1095721-96	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
2.4.1.9.99.0.1.0004	01423	05	1000280	reforma de quadra esportiva ct ogu 1095720-71	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 1093706-66	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0006	01607	05	1000286	reforma de quadra esportiva ct ogu n. 1077452-55	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2.4.1.9.99.0.1.0007	01608	05	1000292	centro esportivo - contrato ogu n. 1088427-68	0,00	0,00	1.432.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00
2.4.1.9.99.0.1.0008	01609	05	1000296	pavimentacao de vias - contrato ogu n. 1092197-31	0,00	0,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0009	01610	05	1000291	contrato ogu n. 1091948-64 - convenio n. 954128	0,00	0,00	694.300,00	694.300,00	694.300,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.921.250,00	16.921.250,00	16.921.250,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2026											
DATA 22/07/2026				Pagina 17							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.1.50.0.0.0000	01628	02	3000216	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL							
2.4.2.1.50.0.1.0001				transferencia voluntaria 2024.082.62259 dem. 78737	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.51.0.0.0000	01627	02	2000031	TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL							
2.4.2.2.51.0.1.0001				convenio seduc-prc-2023-00661-dm - paismp	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000310	fumefi - revitalizacao da malha viaria 2025	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361	02	1000293	convenio estadual do fehidro 009/2025 macrodrenage	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0024	01611	02	1000263	fumefi - revitalizacao da malha viaria 2023	0,00	0,00	3.022.000,00	3.022.000,00	3.022.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.0000	01656	02	5000107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS							
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL							
2.4.2.9.99.0.1.0001				cras - expansao/ampliacao - investimento	154.795,28	154.795,28	0,00	154.795,28	-154.795,28		
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	154.795,28	154.795,28	20.536.000,00	20.690.795,28	20.381.204,72		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.795,28	154.795,28	37.457.250,00	37.612.045,28	37.302.454,72		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	154.795,28	154.795,28	73.157.250,00	73.312.045,28	73.002.454,72		
9.0.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
9.2.0.0.00.0.0.0000	01493	01	1100000	DEDUCOES POR RESTITUICOES							
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.4.51.1.1.0001				regularizacao de iss retido - baixa notas fiscais	-63.019,26	-63.019,26	0,00	0,00	63.019,26		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-63.019,26	-63.019,26	0,00	0,00	63.019,26		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-63.019,26	-63.019,26	0,00	0,00	63.019,26		
9.3.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS				
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 22/07/2026

Página	18
--------	----

Receita	No.	Fonte	C.ApI	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.3.0001	01408	01	1100000	iptu - multa e juros da divida ativa	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0001	01409	01	1100000	issqn - multa e juros divida ativa	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	01410	01	1100000	taxas diversas - multa e juros - divida ativa	-97.170,88	-97.170,88	-80.000,00	-80.000,00	17.170,88
1.1.2.2.01.0.4.0002	01411	01	1100000	receita divida ativa - febom - multa e juros	-3.794,98	-3.794,98	-6.000,00	-6.000,00	-2.205,02
1.1.1.2.50.0.1.0001	01412	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbana	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0001	01413	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria - multa e jur	-22.120,42	-22.120,42	-40.000,00	-40.000,00	-17.879,58
1.1.1.2.53.0.4.0001	01414	01	1100000	receita divida ativa itbi - multa e juros	-827,35	-827,35	-1.500,00	-1.500,00	-672,65
1.9.1.1.01.0.2.0002	01415	01	1100000	multa de auto de infracao	-733,75	-733,75	-10.000,00	-10.000,00	-9.266,25
1.1.1.2.50.0.4.0001	01650	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	-282.000,03	-282.000,03	0,00	0,00	282.000,03
1.1.1.4.51.1.4.0001	01651	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	-29.473,44	-29.473,44	0,00	0,00	29.473,44
1.1.1.4.51.1.1.0001	01652	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza	-2,65	-2,65	0,00	0,00	2,65
1.1.1.4.51.1.2.0001	01653	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,12
1.1.1.9.99.0.2.0002	01663	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.2.01.0.1.0002	01664	01	1100000	taxa de expedinte	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,76
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-436.124,40	-436.124,40	-488.500,00	-488.500,00	-52.375,60
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-436.124,40	-436.124,40	-488.500,00	-488.500,00	-52.375,60
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.617.675,05	-2.617.675,05	-27.980.000,00	-27.980.000,00	-25.362.324,95
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-113,96	-113,96	-2.400,00	-2.400,00	-2.286,04
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.571.442,64	-1.571.442,64	-19.923.400,00	-19.923.400,00	-18.351.957,36
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.718.772,82	-1.718.772,82	-5.860.000,00	-5.860.000,00	-4.141.227,18
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.735,33	-12.735,33	-148.600,00	-148.600,00	-135.864,67
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.920.739,80	-5.920.739,80	-53.914.400,00	-53.914.400,00	-47.993.660,20
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.920.739,80	-5.920.739,80	-53.914.400,00	-53.914.400,00	-47.993.660,20
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-6.419.883,46	-6.419.883,46	-54.402.900,00	-54.402.900,00	-47.983.016,54
TOTAL GERAL DA RECEITA					57.812.438,34	57.812.438,34	760.867.000,00	765.200.947,75	703.054.561,66

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

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