

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				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	2.261.359,17	20.847.335,48	32.000.000,00	29.975.210,91	11.152.664,52
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	155.765,36	1.667.114,08	2.815.000,00	2.632.522,38	1.147.885,92
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	15.884,18	57.423,35	172.000,00	157.666,67	114.576,65
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	731.739,19	5.259.923,76	10.500.000,00	10.308.897,85	5.240.076,24
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	211.374,93	1.726.907,69	3.800.000,00	3.729.958,82	2.073.092,31
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	450.717,08	3.768.762,43	3.600.000,00	4.058.063,20	-168.762,43
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.	561.841,50	3.357.981,16	5.600.000,00	5.500.557,55	2.242.018,84
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	916,67	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	13.747,98	33.150,86	22.000,00	72.458,12	-11.150,86
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa	2.562,89	11.621,98	8.000,00	35.777,05	-3.621,98
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	8.692,87	31.296,09	6.000,00	33.000,51	-25.296,09
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 - 07 / 2026										
DATA 25/08/2026				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 1.1.1.3.03.1.1.0001	01529	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL irrf - retido na fonte - trabalho	1.851.364,03	13.863.923,71	16.000.000,00	16.132.310,92	2.136.076,29	
1.1.1.3.03.4.0.0000										
1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001 1.1.1.3.03.4.1.0002	00003	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL irrf - retido nas fontes - outros rendimentos irrf - legislativo	450.023,67 0,00	3.905.449,77 7.993,51	3.000.000,00 1.500.000,00	4.236.746,17 1.382.993,51	-905.449,77 1.492.006,49	
1.1.1.4.00.0.0.0000 1.1.1.4.51.0.0.0000 1.1.1.4.51.1.0.0000										
1.1.1.4.51.1.1.0000 1.1.1.4.51.1.1.0001 1.1.1.4.51.1.1.0002 1.1.1.4.51.1.1.0003	00005	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL issqn - imposto sobre servicos de qualquer naturez issqn - retido na fonte - outros rendimentos i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	1.933.245,63 58.476,11 534.795,16	11.788.987,91 294.025,75 3.425.746,66	27.050.000,00 650.000,00 5.600.000,00	26.415.853,80 680.943,68 5.582.657,14	15.261.012,09 355.974,25 2.174.253,34	
1.1.1.4.51.1.2.0000 1.1.1.4.51.1.2.0001				00061	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS multas e juros de mora do issqn	4.192,59	24.556,73	37.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 1.1.1.4.51.1.3.0001 1.1.1.4.51.1.3.0002	00074	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA issqn - receita de divida ativa - principal issqn - atualizacao monetaria divida ativa	130.784,78 37.011,72	906.101,29 249.658,36	3.400.000,00 595.000,00	3.256.608,73 577.692,85	2.493.898,71 345.341,64	
1.1.1.4.51.1.4.0000 1.1.1.4.51.1.4.0001				00064	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS issqn - multas e juros de mora da divida ativa	66.015,96	470.848,90	800.000,00
1.1.1.9.00.0.0.0000 1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS OUTROS IMPOSTOS						
1.1.1.9.99.0.1.0000 1.1.1.9.99.0.1.0001 1.1.1.9.99.0.1.0002 1.1.1.9.99.0.1.0003	00366	01	1100000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL taxa de cemiterio - parcelamento taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	10.320,34 436,30 11.798,32	68.751,67 816,24 46.836,32	75.000,00 2.000,00 106.000,00	75.418,91 1.898,90 101.994,17	6.248,33 1.183,76 59.163,68	
1.1.1.9.99.0.2.0000 1.1.1.9.99.0.2.0001 1.1.1.9.99.0.2.0002				00367 00465	01 01	1100000 1100000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento multas e juros de mora de outros tributos	886,67 10.749,53	1.622,25 43.623,89	500,00 130.000,00

CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
		Balancete Analitico - 07 / 2026							
DATA 25/08/2026		Pagina 3							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL IMPOSTOS	9.513.785,96	71.860.459,84	117.469.500,00	115.904.365,99	45.609.040,16
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				taxa - vigilancia sanitaria municipal	14.823,70	68.376,74	89.000,00	95.696,50	20.623,26
1.1.2.1.50.0.2.0000	00405	01	1100000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001				tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	8,78	46,59	1.000,00	933,96	953,41
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	978.260,39	9.027.711,53	13.500.000,00	12.698.453,97	4.472.288,47
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	36.759,69	276.988,51	2.800.000,00	2.613.624,46	2.523.011,49
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	310.772,05	2.090.692,92	4.150.000,00	3.804.166,67	2.059.307,08
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	14.162,84	81.596,72	193.000,00	176.916,67	111.403,28
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfli)	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	3.997,18	24.325,60	1.000,00	25.067,29	-23.325,60
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	1.833,34	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	1.375,00	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	164,92	480,00	440,00	315,08
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	2.725,36	25.380,65	28.000,00	29.637,42	2.619,35
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	3,54	31,72	1.000,00	918,61	968,28
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo	23.204,52	192.388,94	234.000,00	241.576,43	41.611,06
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	111.829,80	1.039.361,62	1.525.000,00	1.661.655,69	485.638,38
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	77,45	1.503,84	7.200,00	6.816,18	5.696,16
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	671,15	3.363,25	5.000,00	4.889,23	1.636,75
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	230.733,06	1.669.848,51	2.345.000,00	2.367.434,07	675.151,49
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	156,49	926,58	500,00	1.083,07	-426,58
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	118,25	401,62	1.500,00	1.375,00	1.098,38
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	105,68	1.083,68	1.000,00	1.135,44	-83,68
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	343,26	3.787,32	6.800,00	6.868,66	3.012,68

CN-SIFPM			CONAM						
			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 07 / 2026						
DATA 25/08/2026			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	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica	15.120,68	95.157,98	113.000,00	113.206,19	17.842,02
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	81,60	314,27	5.000,00	4.583,34	4.685,73
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa divers	102.545,85	768.721,79	1.150.000,00	1.165.549,42	381.278,21
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro	14,19	337,29	1.500,00	1.417,79	1.162,71
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	215.146,09	1.567.804,73	3.850.000,00	3.753.057,56	2.282.195,27
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	4.812,18	42.829,31	38.500,00	46.104,57	-4.329,31
				TOTAL TAXAS	2.066.473,78	16.983.146,63	30.054.980,00	28.829.483,21	13.071.833,37
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.580.259,74	88.843.606,47	147.524.480,00	144.733.849,20	58.680.873,53
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	4.612,29	31.035,01	102.000,00	97.486,78	70.964,99
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.612,29	31.035,01	102.000,00	97.486,78	70.964,99
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	647.052,68	4.739.214,99	8.050.000,00	8.048.619,72	3.310.785,01
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	29.845,29	357.758,14	735.000,00	690.259,95	377.241,86
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	676.897,97	5.096.973,13	8.785.000,00	8.738.879,67	3.688.026,87
				TOTAL CONTRIBUICOES	681.510,26	5.128.008,14	8.887.000,00	8.836.366,45	3.758.991,86
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 - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				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	53.676,64	538.019,05	2.800.000,00	2.646.981,75	2.261.980,95
1.3.2.1.01.1.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	1.142.093,52	7.292.148,16	24.800.000,00	23.678.093,14	17.507.851,84
1.3.2.1.01.1.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	3.284,34	26.687,14	300.000,00	279.706,02	273.312,86
1.3.2.1.01.1.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	751,39	3.039,15	4.000,00	3.693,80	960,85
1.3.2.1.01.1.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	1.080,45	4.566,43	10.000,00	9.539,96	5.433,57
1.3.2.1.01.1.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	759,21	4.989,09	18.000,00	17.182,50	13.010,91
1.3.2.1.01.1.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	1.404,78	8.163,19	5.000,00	8.163,19	-3.163,19
1.3.2.1.01.1.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	32.482,15	206.608,87	450.000,00	438.370,10	243.391,13
1.3.2.1.01.1.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	30.129,87	131.791,53	150.000,00	150.952,09	18.208,47
1.3.2.1.01.1.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds	1.273,50	9.300,29	12.000,00	12.324,33	2.699,71
1.3.2.1.01.1.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petroleo	2.402,43	10.732,90	15.000,00	15.213,31	4.267,10
1.3.2.1.01.1.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	23.797,03	104.599,95	190.000,00	182.512,91	85.400,05
1.3.2.1.01.1.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	90.556,87	482.287,09	500.000,00	518.210,61	17.712,91
1.3.2.1.01.1.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	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	7.333,34	8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	379,65	1.609,27	7.000,00	6.792,93	5.390,73
1.3.2.1.01.1.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	167,92	1.068,09	1.200,00	1.233,74	131,91
1.3.2.1.01.1.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	208.847,32	1.416.695,01	6.520.000,00	6.136.692,82	5.103.304,99
1.3.2.1.01.1.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	7.509,66	79.437,97	122.170,00	126.774,89	42.732,03
1.3.2.1.01.1.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-4	68.239,28	458.968,86	700.000,00	700.872,06	241.031,14
1.3.2.1.01.1.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	2.053,17	12.914,34	4.000,00	12.914,34	-8.914,34
1.3.2.1.01.1.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	294,25	1.871,64	1.000,00	5.026,42	-871,64
1.3.2.1.01.1.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transpo	4.078,54	25.850,01	25.000,00	26.148,24	-850,01
1.3.2.1.01.1.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	506,44	2.191,55	25.000,00	23.113,97	22.808,45
1.3.2.1.01.1.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	428,35	2.714,87	3.000,00	3.089,39	285,13
1.3.2.1.01.1.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transito	2.150,00	9.311,31	4.000,00	9.311,31	-5.311,31
1.3.2.1.01.1.1.0126	01110	02	3000011	aplicacao finanaceira - sorria sao paulo/turbercul	85.984,10	628.350,08	250.000,00	628.350,08	-378.350,08
1.3.2.1.01.1.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 parti	2.149,63	16.508,79	7.000,00	16.508,79	-9.508,79
1.3.2.1.01.1.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	830,93	14.053,88	75.000,00	71.834,29	60.946,12
1.3.2.1.01.1.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. fns	4.256,57	25.641,66	40.000,00	39.650,58	14.358,34
1.3.2.1.01.1.1.0205	01263	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	232.386,33	1.520.523,19	800.000,00	1.520.523,19	-720.523,19
1.3.2.1.01.1.1.0219	01277	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	4.457,59	37.631,09	690.000,00	636.609,79	652.368,91
1.3.2.1.01.1.1.0220	01278	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento	5.543,04	67.148,36	90.000,00	88.724,52	22.851,64
1.3.2.1.01.1.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo integ	34.786,06	221.397,89	120.000,00	221.397,89	-101.397,89
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	1.375.000,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0264	01429	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	513,06	4.690,37	10.000,00	9.935,83	5.309,63
1.3.2.1.01.1.1.0265	01430	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimento	3.313,11	21.073,67	35.000,00	34.722,04	13.926,33

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				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	2.305,49	12.315,98	10.000,00	12.315,98	-2.315,98
1.3.2.1.01.1.1.0282	01447	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	29,32	186,54	500,00	481,70	313,46
1.3.2.1.01.1.1.0285	01450	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	322,50	2.051,31	4.000,00	3.923,52	1.948,69
1.3.2.1.01.1.1.0306	01471	07	1000253	aplicacao financeira - operacao de credito - bb	249.480,47	1.719.297,21	1.500.000,00	1.719.297,21	-219.297,21
1.3.2.1.01.1.1.0331	01516	01	1100000	aplicacao financeira - banco do povo c/c 29419-5	10,14	65,55	500,00	466,61	434,45
1.3.2.1.01.1.1.0333	01518	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	850,60	4.188,47	8.000,00	7.751,03	3.811,53
1.3.2.1.01.1.1.0336	01521	01	1100000	aplicacao financ. - protestos em cartorio 36687-0	834,97	4.753,63	8.000,00	7.928,44	3.246,37
1.3.2.1.01.1.1.0337	01645	01	1100000	aplicacao financeira - legislativo	0,00	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	21,22	135,00	0,00	135,00	-135,00
1.3.2.1.01.1.1.0339	01668	05	5000011	aplicacao financeira - peti	667,01	4.242,61	0,00	4.242,61	-4.242,61
1.3.2.1.01.1.1.0340	01669	05	5000079	aplicacao financeira - protecao especial - reprogr	1.746,49	9.424,08	0,00	9.424,08	-9.424,08
1.3.2.1.01.1.1.0341	01670	02	5000080	aplicacao financeira - creas estadual reprogramaca	105,49	1.373,28	0,00	1.373,28	-1.373,28
1.3.2.1.01.1.1.0342	01671	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,02	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0343	01672	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	10,78	68,59	0,00	68,59	-68,59
1.3.2.1.01.1.1.0344	01673	05	5000077	aplicacao financeira-sigtv-custeio mds c/c 44848-6	330,05	2.099,35	0,00	2.099,35	-2.099,35
1.3.2.1.01.1.1.0345	01674	05	5000096	rendimento financeiro -sigtv/2024 suas c/c 47222-0	1.860,35	11.897,08	0,00	11.897,08	-11.897,08
1.3.2.1.01.1.1.0346	01675	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogra	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.01.1.1.0347	01676	02	1000236	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/22	1.433,11	9.115,57	0,00	9.115,57	-9.115,57
1.3.2.1.01.1.1.0348	01677	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 101376	30,73	195,47	0,00	195,47	-195,47
1.3.2.1.01.1.1.0349	01678	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	829,09	5.025,99	0,00	5.025,99	-5.025,99
1.3.2.1.01.1.1.0350	01679	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. ant	0,09	0,58	0,00	0,58	-0,58
1.3.2.1.01.1.1.0351	01680	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro unic	713,80	6.548,61	0,00	6.548,61	-6.548,61
1.3.2.1.01.1.1.0352	01681	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0353	01682	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - orla	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0354	01683	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- estado	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0355	01684	02	1000231	aplicacao financeira - demanda 18924 c/c 39837-3	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0356	01685	02	1000257	rendimento financ. - convenio defesa civil 43772-7	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0357	01686	02	1000258	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-3	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0358	01687	02	1000259	rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-5	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0359	01688	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio alv	0,00	751,42	0,00	751,42	-751,42
1.3.2.1.01.1.1.0360	01689	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.01.1.1.0361	01690	05	1000262	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-9	0,32	1.384,41	0,00	1.384,41	-1.384,41
1.3.2.1.01.1.1.0362	01691	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-2	4.232,29	26.920,23	0,00	26.920,23	-26.920,23
1.3.2.1.01.1.1.0363	01692	05	1000265	aplicacao financeira - cfem exploracao mineral	371,60	2.266,50	0,00	2.266,50	-2.266,50
1.3.2.1.01.1.1.0364	01693	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo ga	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0365	01694	02	1000268	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.p	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0366	01695	02	1000269	rendimento - demanda n. 202108223516 - rodrigo ga	3,23	20,53	0,00	20,53	-20,53
1.3.2.1.01.1.1.0367	01696	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.es	75,76	481,87	0,00	481,87	-481,87
1.3.2.1.01.1.1.0368	01697	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	230,64	2.008,47	0,00	2.008,47	-2.008,47
1.3.2.1.01.1.1.0369	01698	02	1000255	rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0370	01699	02	1000263	aplicacao financeira - fumefi 2023 - 44804-4	34,03	216,47	0,00	216,47	-216,47
1.3.2.1.01.1.1.0371	01700	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. ant	4.056,08	43.551,36	0,00	43.551,36	-43.551,36
1.3.2.1.01.1.1.0372	01701	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. an	4,27	24,52	0,00	24,52	-24,52
1.3.2.1.01.1.1.0373	01702	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ante	8,31	897,84	0,00	897,84	-897,84
1.3.2.1.01.1.1.0374	01703	02	5000056	aplicacao financeira - feas-drads psb - 51775-5	5.044,00	31.445,10	0,00	31.445,10	-31.445,10

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2026							
DATA 25/08/2026										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	1,82	3.587,17	0,00	3.587,17	-3.587,17		
1.3.2.1.01.1.1.0376	01705	02	5000101	aplic. financ. - reprog. vig. assistencia social	664,41	2.799,02	0,00	2.799,02	-2.799,02		
1.3.2.1.01.1.1.0377	01706	02	1000042	aplicacao financeira - def.civil acoes de socorro	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.1.1.0378	01707	02	1000273	aplicacao financeira - demanda 62689 c/c 53123-5	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0379	01708	02	1000272	aplicacao financeira - demanda 63333 c/c 51798-4	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0380	01709	02	1000276	aplicacao financeira - demanda 63334 c/c 51799-2	8.408,30	53.482,59	0,00	53.482,59	-53.482,59		
1.3.2.1.01.1.1.0381	01710	02	1000271	aplicacao financeira - demanda 64270 c/c 51801-8	313,41	1.993,27	0,00	1.993,27	-1.993,27		
1.3.2.1.01.1.1.0382	01711	02	1000274	aplicacao financeira - demanda 64534 c/c 51802-6	3.338,34	21.234,15	0,00	21.234,15	-21.234,15		
1.3.2.1.01.1.1.0383	01712	02	1000275	aplicacao financeira - demanda 64216 c/c 51800-x	8.868,34	25.460,78	0,00	25.460,78	-25.460,78		
1.3.2.1.01.1.1.0384	01713	02	1000278	aplicacao financeira - demanda 91006 c/c 53378-5	0,02	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.1.1.0385	01714	02	1000290	aplicacao financeira - demanda 91624 c/c 53628-80	2.244,82	8.338,02	0,00	8.338,02	-8.338,02		
1.3.2.1.01.1.1.0386	01715	02	2000030	aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 50635-4	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.1.1.0387	01716	02	3000127	aplicacao financeira - demanda 86447	0,02	0,13	0,00	0,13	-0,13		
1.3.2.1.01.1.1.0388	01717	05	9000001	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51567-1	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.3.2.1.01.1.1.0389	01718	05	9000002	aplicacao financeira - emenda comissao c/c 51566-3	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.3.2.1.01.1.1.0390	01719	02	5000102	aplic.financ - emergenc. calam. feas - c/c 53741-1	47,55	2.822,74	0,00	2.822,74	-2.822,74		
1.3.2.1.01.1.1.0391	01720	02	1000287	rendimento financ. - fehidro 124/2024 c/c 53829-9	11.582,84	58.215,26	0,00	58.215,26	-58.215,26		
1.3.2.1.01.1.1.0392	01721	05	2200084	rendimento financ. - par 3 - termo n. 202201912-1	90,76	3.738,18	0,00	3.738,18	-3.738,18		
1.3.2.1.01.1.1.0393	01722	02	1000294	aplicacao financeira - demanda 95007 c/c 55074-4	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0394	01723	02	1000295	aplicacao financeira - demanda 95008 c/c 55073-6	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0395	01724	02	2000032	aplicacao financeira - demanda 94491 c/c 54838-3	22,60	25.884,28	0,00	25.884,28	-25.884,28		
1.3.2.1.01.1.1.0396	01725	02	2000033	aplicacao financeira - seduc premiacao c/c 54711-5	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0397	01726	02	2000030	aplicacao financeira - demanda 61993 c/c 54319-5	211,23	1.357,20	0,00	1.357,20	-1.357,20		
1.3.2.1.01.1.1.0398	01727	02	3000224	aplicacao financeira - demanda 95720 c/c 54908-8	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0399	01728	02	2000034	aplicacao financeira - demanda 95766 c/c 55617-3	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0400	01729	07	1000300	aplic. financ. - moderniz. campos fut. c/c 56337-4	0,01	0,06	0,00	0,11	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0401	01730	07	1000303	aplic.financ. - modern.centro de conve. c/c 56354-4	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0402	01731	07	1000307	aplic.financ. - reforma/adeq.-calçadas c/c 56295-5	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0403	01732	02	5000105	aplic. financ. - vig.socioassistencial c/c 56621-7	0,00	1.427,09	0,00	1.427,09	-1.427,09		
1.3.2.1.01.1.1.0404	01733	02	1000236	aplicacao financeira - convenio n. 28385 sdr	2.094,93	13.325,17	0,00	13.325,17	-13.325,17		
1.3.2.1.01.1.1.0405	01734	02	5000078	aplic. financ. - psb drads - reprogramacao 25107-0	2.187,99	14.414,88	0,00	14.414,88	-14.414,88		
1.3.2.1.01.1.1.0406	01735	02	8031111	aplicacao financeira - demanda 88839 c/c 52463-8	4.969,00	37.534,38	0,00	37.534,38	-37.534,38		
1.3.2.1.01.1.1.0407	01736	02	1000288	aplicacao financeira - fume fi 2024 c/c 51197-8	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.1.1.0408	01737	02	3000216	aplicacao financeira - demanda 78737 c/c 50752-0	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0409	01738	02	1000293	aplicacao financeira - convenio fehidro 009/2025	2.379,49	15.587,20	0,00	15.587,20	-15.587,20		
1.3.2.1.01.1.1.0410	01739	07	1000298	aplicacao financ. - des. de correios c/c 56335-8	12.797,83	12.797,87	0,00	12.797,87	-12.797,87		
1.3.2.1.01.1.1.0411	01740	07	1000299	aplicacao financ. - reforma de quadras c/c 56336-6	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0412	01741	07	1000301	aplic. finan.- ref./conse-becos/vielas c/c 56355-2	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.3.2.1.01.1.1.0413	01742	07	1000302	aplic.financ.-ref./modern.pracas munic. c/c 56352-8	9.811,02	10.657,12	0,00	10.657,12	-10.657,12		
1.3.2.1.01.1.1.0414	01743	07	1000304	aplic.financ.-centro de conv-equip./mob.c/c 56290-4	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0415	01744	07	1000305	aplic.financ.- instal.academ.ar-livre. c/c 56291-2	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0416	01745	07	1000306	aplic.financ. aquis.parq./playgrou.emeb c/c 56292-0	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.01.1.1.0417	01746	07	1000308	aplic.financ.- modern.centro comercial c/c 56294-7	5.492,33	6.202,35	0,00	6.202,35	-6.202,35		
1.3.2.1.01.1.1.0418	01747	07	1000309	aplic.financ.-implan.fazenda fotovolt. c/c 56286-6	35.196,40	50.448,40	0,00	50.448,40	-50.448,40		
1.3.2.1.01.1.1.0419	01748	02	5000097	aplic. financeira - vigilancia assistencia social	28,01	178,01	0,00	178,01	-178,01		

CN-SIFPM				CONAM					
 </									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 9					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0465	01835	02	8010013	aplicacao financeira - demanda 104377 c/c 58741-9	8.122,99	8.122,99	0,00	8.122,99	-8.122,99
1.3.2.1.01.1.1.0466	01836	02	8010014	aplicacao financeira - demanda 119580 c/c 59170-x	32.491,95	32.491,95	0,00	32.491,95	-32.491,95
1.3.2.1.01.1.1.0467	01837	05	9020011	aplicacao financeira - estrutura suas c/c 60105-5	1.157,35	1.157,35	0,00	1.157,35	-1.157,35
1.3.2.1.01.1.1.0468	01838	05	1000292	aplic. financ. - convenio 944902 c/c 574193338-2	132,31	132,31	0,00	132,31	-132,31
1.3.2.1.01.1.1.0469	01839	05	9000005	aplicacao financ. - incremento mac c/c 567456131-8	45.080,86	45.080,86	0,00	45.080,86	-45.080,86
1.3.2.1.01.1.1.0470	01840	05	9000006	aplicacao financ. - incremento mac c/c 567663164-0	7.245,14	7.245,14	0,00	7.245,14	-7.245,14
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.926.396,89	17.646.421,98	41.832.370,00	43.935.813,92	24.185.948,02
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.926.396,89	17.646.421,98	41.832.370,00	43.935.813,92	24.185.948,02
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	9.415.767,27	89.820.423,74	139.900.000,00	144.697.675,65	50.079.576,26
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	6.494.555,23	6.494.555,23	5.976.000,00	6.494.555,23	-518.555,23
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	6.235.000,00	5.715.416,67	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	4.960.083,34	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	713,18	1.485,98	12.000,00	11.180,65	10.514,02
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	943,44	4.860,86	0,00	9.721,72	-4.860,86
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					

CN-SIFPM				CONAM					
				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 10					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0000 1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	663.802,45	3.352.667,38	4.745.000,00	4.695.945,92	1.392.332,62
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 1.7.1.3.50.1.1.0002 1.7.1.3.50.1.1.0009 1.7.1.3.50.1.1.0016 1.7.1.3.50.1.1.0017 1.7.1.3.50.1.1.0018 1.7.1.3.50.1.1.0021 1.7.1.3.50.1.1.0023 1.7.1.3.50.1.1.0025 1.7.1.3.50.1.1.0026 1.7.1.3.50.1.1.0027 1.7.1.3.50.1.1.0028 1.7.1.3.50.1.1.0029 1.7.1.3.50.1.1.0030 1.7.1.3.50.1.1.0031 1.7.1.3.50.1.1.0032	00845 01064 01202 01327 01362 01492 01536 01597 01629 01649 01782 01786 01794 01801 01818	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	3010000 3130000 3010004 3010000 3010005 3130000 3010000 3010008 3010004 8000041 3010009 3010011 3010012 8000042 9020008	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms programa de informatizacao da aps - fns/ms incentivo financeiro para atencao a saude bucal incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap incentivo aps - equipes multiprofissionais-emulti incentivo financeiro da aps - per capita de base p programa saude na escola - portaria gm/ms 7568/25 programa de informatizacao da aps - fns/ms emenda rodrigo gambale - portaria gm/ms 9478/2025 incentivo aps - equipes multiprofissionais emulti custeio pap-aps - portaria gm/ms 9266/25 - pdt iii custeio pap-aps - portaria gm/ms 10482/26 pdt iii emenda felipe becarri - portaria gm/ms 10440/26 aps incremento pap - emenda comissao - portaria 11335	-213.976,00 521.962,00 0,00 108.582,49 1.439.952,00 0,00 92.462,50 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 3.653.734,00 0,00 716.934,14 5.212.850,00 0,00 647.237,50 0,00 0,00 1.000.000,00 467.625,00 1.162.565,00 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00	0,00 5.865.000,00 497.800,00 1.560.000,00 9.005.000,00 945.000,00 1.104.000,00 95.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.213.976,00 5.898.212,00 456.316,67 1.504.376,00 9.225.751,34 866.250,00 1.012.000,00 87.083,34 435.416,67 1.000.000,00 525.375,00 1.162.565,00 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00	-500.000,00 2.211.266,00 497.800,00 843.065,86 3.792.150,00 945.000,00 456.762,50 95.000,00 475.000,00 -1.000.000,00 -467.625,00 -1.162.565,00 -6.000.000,00 -1.000.000,00 -7.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000 1.7.1.3.50.2.1.0001 1.7.1.3.50.2.1.0002 1.7.1.3.50.2.1.0003 1.7.1.3.50.2.1.0004 1.7.1.3.50.2.1.0005 1.7.1.3.50.2.1.0006 1.7.1.3.50.2.1.0007 1.7.1.3.50.2.1.0008 1.7.1.3.50.2.1.0009	00849 01797 01802 01803 01804 01813 01824 01830 01831	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	3020000 3020003 8000044 8000045 8000043 3020004 3020005 9000005 9000006	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms custeio mac - portaria gm/ms 9.812/2025 pdt iv/vi portaria 10496/26 incre.mac - emenda alex manente portaria 10751/26 incre.mac - emenda felipe becarri portaria 10436/26 incre.mac - emenda alex manente custeio mac - portaria gm/ms 11.503/2026 pdt iv/vi custeio mac - portaria gm/ms 11.699/2026 - pdt iv incremento mac - emenda de bancada 71250001/2026 emenda de bancada - portaria gm/ms 11.571/2026 mac	403.049,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.188.725,00 0,00	2.821.344,05 1.849.267,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 200.000,00 5.188.725,00 660.542,00	5.681.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.611.182,49 1.849.267,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 200.000,00 5.188.725,00 660.542,00	2.860.255,95 -1.849.267,00 -500.000,00 -1.000.000,00 -1.500.000,00 -4.000.000,00 -200.000,00 -5.188.725,00 -660.542,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000 1.7.1.3.50.3.1.0001 1.7.1.3.50.3.1.0002	00850 01129	05 05	3030000 3130000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia ace - agente comunitario de endemias	44.583,00 81.050,00	385.926,32 528.446,00	532.000,00 655.000,00	532.249,67 665.256,67	146.073,68 126.554,00

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2026							
DATA 25/08/2026										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepatit	17.949,27	107.695,62	215.000,00	215.032,61	107.304,38		
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	0,00	69.538,00	119.000,00	109.083,34	49.462,00		
1.7.1.3.50.3.1.0005	01537	05	3030000	vigilancia - estrategia de vaccinacao nas escolas	0,00	0,00	74.000,00	67.833,34	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	430.952,90	955.000,00	936.981,37	524.047,10		
1.7.1.3.50.4.1.0002	01646	05	3040001	qualifar-sus - custeio assistencia farmaceutica	0,00	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	201.837,17	600.000,00	665.701,72	398.162,83		
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 REC BLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000				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)	879.485,33	6.847.550,06	9.920.000,00	9.975.114,07	3.072.449,94		
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	916,67	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)	418.731,25	2.512.387,50	3.600.000,00	3.718.731,25	1.087.612,50		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escolar)	0,00	89.885,74	110.000,00	100.833,34	20.114,26		
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2026							
DATA 25/08/2026										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.99.0.1.0000	01385	05	2960000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.205.000,00	1.104.583,34	1.205.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.0001				repasso da educacao integral eti - l.f 14640/2023							
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECD A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB							
1.7.1.5.50.0.0.0000	01528	02	2607002	TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT	0,00	0,00	2.987.000,00	2.738.083,34	2.987.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAT - PRINCIPAL							
1.7.1.5.50.0.1.0001				fundeb - complemento do vaat							
1.7.1.5.50.0.1.0002	01666	05	2607002	vaat - complemento do fundeb	1.109.581,07	6.713.085,64	0,00	13.426.171,28	-6.713.085,64		
1.7.1.5.53.0.0.0000	01665	05	2607004	TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI	0,00	456.019,15	0,00	456.019,15	-456.019,15		
1.7.1.5.53.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - MATR ETI - PRINCIPAL							
1.7.1.5.53.0.1.0001				fundeb - complementacao aporte eti - e.c 135/2024							
1.7.1.6.00.0.0.0000	00859	05	5000056	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	61.455,21	363.562,00	660.000,00	664.736,66	296.438,00		
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	00860	05	5000030	protecao social basica (federal) paif e scfv	16.715,03	100.318,08	180.000,00	181.716,45	79.681,92		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00861	05	5000008	protecao social especial media complexidade	23.840,77	143.084,41	265.000,00	266.759,47	121.915,59		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	48.042,62	318.575,73	625.000,00	572.916,67	306.424,27		
1.7.1.6.50.0.1.0005	01596	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	72.771,38	137.000,00	125.583,34	64.228,62		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01406	05	5000004	bpc na escola - fnas	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0008	01841	05	9020011	emenda de comissao 50490001 - portaria snas 100/26	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0009	01842	05	9020009	emenda de comissao 50490001 - portaria snas 93/26	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000	00852	01	1100000	OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	21.215,73	148.510,11	261.000,00	260.465,73	112.489,89		
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	01773	05	1000311	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	0,00	1.243.559,63	0,00	1.243.559,63	-1.243.559,63		
1.7.1.9.60.0.0.0000	01773	05	1000311	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	1.243.559,63	0,00	1.243.559,63	-1.243.559,63		
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				repasso da lei 14399/2022 - ciclo ii - aldir blanc							

CN-SIFPM				CONAM					
PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 13					
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	27.277.752,69	165.814.522,32	210.610.400,00	262.837.780,14	44.795.877,68
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	8.041.743,78	58.004.114,51	99.617.000,00	96.312.792,28	41.612.885,49
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	1.225.701,72	24.946.755,17	29.300.000,00	31.325.056,23	4.353.244,83
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	79.988,75	456.548,53	743.000,00	505.027,55	286.451,47
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	42.014,97	127.833,43	184.000,00	168.666,67	56.166,57
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	53.378,94	130.244,88	182.000,00	167.665,86	51.755,12
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	5.901.866,67	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	205.534,89	116.000,00	229.979,96	-89.534,89
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	0,00	46.405,50	114.000,00	104.500,00	67.594,50
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	69.208,34	75.500,00
1.7.2.4.50.0.1.0021	01814	02	3000013	igm sus paulista - parcela fixa	0,00	993.305,00	0,00	993.305,00	-993.305,00
1.7.2.4.50.0.1.0022	01815	02	3000014	igm sus paulista - parcela variavel	0,00	655.581,30	0,00	655.581,30	-655.581,30

CN - SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 14					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0023	01817	02	8010012	resolucao ss n. 115/2026 - emenda tenente coimbra	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0024	01822	02	8010013	emenda alex madureira - aquis.medicamen. dm 104377	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0025	01823	02	8010014	demanda 119580 - custeio saude - rodrigo gambale	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	37.920,03	265.440,25	445.000,00	407.916,67	179.559,75
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	51.889,64	363.227,53	297.000,00	415.117,17	-66.227,53
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	262.000,00	240.166,67	262.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005	01780	02	1000289	convenio ssp-225/25 - demanda 75228 - transf.volun	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	01809	02	8010008	demanda 75228 - aquisicao de itens p/ gcm	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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	0,00	361.188,99	0,00	361.188,99	-361.188,99
1.7.2.9.51.0.1.0002	01798	02	5000108	aprimoramento feas - 2026	3.409,83	23.868,85	0,00	54.557,36	-23.868,85
1.7.2.9.51.0.1.0003	01820	05	9020009	estruturacao suas custeio - emenda de comissao	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.366.047,66	92.130.048,83	137.773.900,00	143.682.596,72	45.643.851,17
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	11.055.287,82	91.624.859,83	160.500.000,00	156.919.100,65	68.875.140,17
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.055.287,82	91.624.859,83	160.500.000,00	156.919.100,65	68.875.140,17
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.699.088,17	349.569.430,98	508.884.300,00	563.439.477,51	159.314.869,02
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					

CN-SIFPM				CONAM					
 									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 16					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	5.320,06	48.374,23	86.000,00	78.833,34	37.625,77
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	70.000,00	217.025,29	30.000,00	217.025,29	-187.025,29
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	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	2.704.166,67	2.950.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0022	01647	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	17.475,00	56.954,88	0,00	57.429,88	-56.954,88
1.9.9.9.99.2.1.0023	01648	01	1100000	custas judiciais - tjsp	0,00	1.621,48	0,00	2.005,68	-1.621,48
1.9.9.9.99.2.1.0024	01657	01	1000313	coleta seletiva - arrecadacao	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	-6.092,00
				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	51.545,53	394.832,46	587.000,00	577.994,53	192.167,54
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria	18.492,99	139.940,70	498.000,00	472.267,14	358.059,30
				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	37.804,08	298.067,15	1.505.000,00	1.411.921,31	1.206.932,85
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	635.064,70	5.649.765,59	23.544.000,00	22.457.848,51	17.894.234,41
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.554.892,25	11.587.519,56	34.984.500,00	33.874.868,82	23.396.980,44
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	64.442.147,31	472.774.987,13	742.112.650,00	794.820.375,90	269.337.662,87
				RECEITAS DE CAPITAL					
				OPERACOES DE CREDITO					
				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
				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	1.499.999,72	1.499.999,72	2.500.000,00	2.291.666,67	1.000.000,28
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	1.833.333,34	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	2.291.666,67	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	4.354.166,67	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	1.048.089,16	7.750.000,00	7.104.166,67	6.701.910,84
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	2.062.500,00	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	1.375.000,00	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	458.333,34	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	916.666,67	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	2.062.500,00	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	586.496,60	2.250.000,00	2.062.500,00	1.663.503,40
2.1.1.9.99.0.1.0012	01623	07	1000309	desenvolve sp plv 02.001650/2025-19 fazenda fotovo	0,00	3.747.738,02	6.250.000,00	5.729.166,67	2.502.261,98

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

Balancete Analitico - 07 / 2026

DATA 25/08/2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.499.999,72	6.882.323,50	35.500.000,00	32.541.666,70	28.617.676,50
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	1.499.999,72	6.882.323,50	35.500.000,00	32.541.666,70	28.617.676,50
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.51.1.1.0003	01819	05	3000227	pac-fns - construcao ubs - portaria gm/ms 8206/25	0,00	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	-2.542.000,00
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	521.613,02	3.477.500,00	3.187.708,34	2.955.886,98
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	821.516,67	896.200,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					

CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
		Balancete Analitico - 07 / 2026							
DATA 25/08/2026		Pagina 18							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.3.50.0.1.0000 2.4.1.3.50.0.1.0001	01821	05	9020010	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL estruturacao suas - investimento - emenda comissao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000 2.4.1.9.99.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000 2.4.1.9.99.0.1.0001 2.4.1.9.99.0.1.0002 2.4.1.9.99.0.1.0003 2.4.1.9.99.0.1.0004 2.4.1.9.99.0.1.0005 2.4.1.9.99.0.1.0006 2.4.1.9.99.0.1.0007 2.4.1.9.99.0.1.0008 2.4.1.9.99.0.1.0009 2.4.1.9.99.0.1.0010 2.4.1.9.99.0.1.0011 2.4.1.9.99.0.1.0012	01420 01421 01422 01423 01424 01607 01608 01609 01610 01808 01810 01811	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	1000283 1000282 1000281 1000280 1000279 1000286 1000292 1000296 1000291 9020005 9020006 9020007	OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL regularizacao fundiaria contrato ogu 1097357-87 obras de qualificacao viaria ct ogu 1095908-65 construcao de quadra de areia ct ogu 1095721-96 reforma de quadra esportiva ct ogu 1095720-71 pavimentacao em via vicinais ct ogu 1093706-66 reforma de quadra esportiva ct ogu n. 1077452-55 centro esportivo - contrato ogu n. 1088427-68 pavimentacao de vias - contrato ogu n. 1092197-31 contrato ogu n. 1091948-64 - convenio n. 954128 convenio 962869 - reforma de quadras esportivas convenio 962866 - construcao de quadra de areia pavimentacao de vias - contrato 954673	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.280,00 477.500,00 526.260,00 1.148.754,60	1.000.000,00 1.046.000,00 562.500,00 477.500,00 1.352.000,00 238.750,00 1.432.500,00 5.744.000,00 694.300,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 958.833,34 526.260,00 915.208,34 1.239.333,34 218.854,17 1.313.125,00 5.265.333,34 1.909.285,01 477.500,00 526.260,00 1.148.754,60	0,00 1.046.000,00 562.500,00 477.500,00 1.352.000,00 238.750,00 1.432.500,00 5.744.000,00 20,00 -477.500,00 -526.260,00 -1.148.754,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.010.407,62	16.921.250,00	22.149.972,15	9.910.842,38
2.4.2.0.00.0.0.0000 2.4.2.1.00.0.0.0000 2.4.2.1.50.0.0.0000 2.4.2.1.50.0.1.0000 2.4.2.1.50.0.1.0001 2.4.2.1.50.0.1.0002				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFDO SUS ESTADOS E DF TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL transferencia voluntaria 2024.082.62259 dem. 78737 resolucao ss n.115-26 - emenda prof.luciene cavalc					
2.4.2.2.00.0.0.0000 2.4.2.2.51.0.0.0000 2.4.2.2.51.0.1.0000 2.4.2.2.51.0.1.0001 2.4.2.2.99.0.0.0000 2.4.2.2.99.0.1.0000 2.4.2.2.99.0.1.0003	01628 01816 01627 00865	02 02 02 02	3000216 8010011 2000031 1000310	TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL convenio seduc-prc-2023-00661-dm - paismp OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL fumefi - revitalizacao da malha viaria 2025	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 62.775,00 0,00	5.000.000,00 0,00 314.000,00 10.600.000,00	4.583.333,34 300.000,00 287.833,34 9.716.666,67	5.000.000,00 -300.000,00 251.225,00 10.600.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 19					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361	02	1000293	convenio estadual do fehidro 009/2025 macrodrenage	0,00	0,00	1.600.000,00	1.466.666,67	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	2.770.166,67	3.022.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0025	01779	02	1000287	fehidro 124-2024 - centro de triagem de residuos	0,00	1.592.820,55	0,00	1.592.820,55	-1.592.820,55
2.4.2.2.99.0.1.0026	01785	02	1000290	convenio estadual 100432/2025 -emenda 202525972042	0,00	0,00	0,00	233.909,54	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01800	02	8010010	demanda 64216 - pavimentacao - convenio 100851/24	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01812	02	8010009	demanda 91624 - protecao de margem de correogo	0,00	233.909,54	0,00	233.909,54	-233.909,54
2.4.2.9.00.0.0.0000				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	01656	02	5000107	cras - expansao/ampliacao - investimento	0,00	154.795,28	0,00	154.795,28	-154.795,28
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.344.300,37	20.536.000,00	22.340.101,60	17.191.699,63
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	10.354.707,99	37.457.250,00	44.490.073,75	27.102.542,01
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.499.999,72	17.237.031,49	73.157.250,00	77.215.073,79	55.920.218,51
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0002	01490	01	1100000	deducao de tarifas - banco bradesco	0,00	0,00	0,00	-2.974,58	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0001	01781	01	1100000	deducao de tarifas - banco sicredi	0,00	0,00	0,00	-236,00	0,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.210,58	0,00
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	-3.210,58	0,00
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
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	-275.000,00	-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	-45.833,34	-50.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	01410	01	1100000	taxas diversas - multa e juros - divida ativa	-68.738,38	-592.497,46	-80.000,00	-1.387.054,17	512.497,46
1.1.2.2.01.0.4.0002	01411	01	1100000	receita divida ativa - febom - multa e juros	-1.672,43	-18.009,82	-6.000,00	-43.827,22	12.009,82
1.1.1.2.50.0.1.0001	01412	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbana	-313,84	-888.910,76	-1.000,00	-889.041,64	887.910,76
1.9.9.9.99.2.4.0001	01413	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria - multa e jur	-18.307,74	-150.957,39	-40.000,00	-167.349,26	110.957,39
1.1.1.2.53.0.4.0001	01414	01	1100000	receita divida ativa itbi - multa e juros	-169,86	-3.208,63	-1.500,00	-3.285,54	1.708,63
1.9.1.1.01.0.2.0002	01415	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	-92.855,19	-10.000,00	-93.240,40	82.855,19
1.1.1.2.50.0.4.0001	01650	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	-157.904,06	-1.536.431,26	0,00	-1.646.558,49	1.536.431,26
1.1.1.4.51.1.4.0001	01651	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	-22.765,49	-171.274,92	0,00	-186.835,88	171.274,92

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2026									
DATA 25/08/2026				Pagina 20					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	01652	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer naturez	-0,18	-12,86	0,00	-19,98	12,86
1.1.1.4.51.1.2.0001	01653	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	-0,01	-0,39	0,00	-0,64	0,39
1.1.1.9.99.0.2.0002	01663	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	-11,51	-49,31	0,00	-123,11	49,31
1.1.2.2.01.0.1.0002	01664	01	1100000	taxa de expedinte	-2,49	-37,55	0,00	-39,31	37,55
1.1.1.2.50.0.1.0002	01774	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	-9,78	-89.929,62	0,00	-94.934,73	89.929,62
1.1.2.2.01.0.1.0001	01775	01	1100000	taxa de coleta e remocao de lixo	-203,51	-874,54	0,00	-778,38	874,54
1.2.4.1.50.0.1.0002	01783	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	-7,24	-31,43	0,00	-1.199,90	31,43
1.1.1.2.50.0.2.0001	01784	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	-8,48	-33,45	0,00	-37,58	33,45
1.1.2.2.01.0.1.0003	01795	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	-8,44	-36,88	0,00	-66,04	36,88
1.1.2.2.01.0.1.0004	01796	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	-4,80	-18,29	0,00	-18,29	18,29
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-270.128,24	-3.545.169,75	-488.500,00	-4.835.243,90	3.056.669,75
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-270.128,24	-3.545.169,75	-488.500,00	-4.835.243,90	3.056.669,75
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	-1.883.153,39	-17.964.084,25	-27.980.000,00	-28.939.535,05	-10.015.915,75
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-142,63	-297,17	-2.400,00	-2.236,13	-2.102,83
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.608.348,73	-11.600.822,76	-19.923.400,00	-19.262.558,44	-8.322.577,24
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-243.569,12	-5.019.288,93	-5.860.000,00	-6.260.994,11	-840.711,07
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.997,75	-91.309,72	-148.600,00	-200.384,03	-57.290,28
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.751.211,62	-34.675.802,83	-53.914.400,00	-54.665.707,76	-19.238.597,17
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.751.211,62	-34.675.802,83	-53.914.400,00	-54.665.707,76	-19.238.597,17
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.021.339,86	-38.220.972,58	-54.402.900,00	-59.504.162,24	-16.181.927,42
TOTAL GERAL DA RECEITA					61.920.807,17	451.791.046,04	760.867.000,00	812.531.287,45	309.075.953,96

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