

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM    |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |  |
| DATA 20/06/2016                           |       |       |         | Balancete Analitico - 05 / 2016                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 1 |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.0.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.0.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |       |       |         | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.02.00.001                         | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.889.686,22 | 19.911.126,62 | 30.215.098,00 | 30.215.098,00       | 10.303.971,38   |          |  |
| 1.1.1.2.04.00.000                         |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.04.31.000                         |       |       |         | RETIDOS NAS FONTES                                 |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.04.31.001                         | 00002 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 1.956.114,64 | 7.450.472,62  | 12.084.828,00 | 12.084.828,00       | 4.634.355,38    |          |  |
| 1.1.1.2.04.34.000                         |       |       |         | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS             |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.04.34.001                         | 00003 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 126.774,11   | 718.183,99    | 2.618.445,00  | 2.618.445,00        | 1.900.261,01    |          |  |
| 1.1.1.2.08.00.000                         |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.2.08.00.001                         | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 236.987,64   | 1.519.454,71  | 3.693.060,00  | 3.693.060,00        | 2.173.605,29    |          |  |
| 1.1.1.3.00.00.000                         |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.05.00.000                         |       |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN  |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.1.3.05.00.001                         | 00005 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 3.004.125,09 | 14.740.669,89 | 38.456.038,00 | 38.456.038,00       | 23.715.368,11   |          |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 7.213.687,70 | 44.339.907,83 | 87.067.469,00 | 87.067.469,00       | 42.727.561,17   |          |  |
| 1.1.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS                                              |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.17.00.000                         |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA       |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.17.00.001                         | 00006 | 01    | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 31.274,59    | 497.590,16    | 590.857,00    | 590.857,00          | 93.266,84       |          |  |
| 1.1.2.1.21.00.000                         |       |       |         | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL          |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.21.00.001                         | 00237 | 01    | 1000082 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 0,00         | 63.879,20     | 535.588,00    | 535.588,00          | 471.708,80      |          |  |
| 1.1.2.1.25.00.000                         |       |       |         | TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS      |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.25.00.001                         | 00007 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 102.184,74   | 2.952.324,14  | 3.516.480,00  | 3.516.480,00        | 564.155,86      |          |  |
| 1.1.2.1.26.00.000                         |       |       |         | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.26.00.001                         | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 251.254,32   | 310.947,55    | 400.510,00    | 400.510,00          | 89.562,45       |          |  |
| 1.1.2.1.29.00.000                         |       |       |         | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS             |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.29.00.001                         | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras             | 0,00         | 106,76        | 514.265,00    | 514.265,00          | 514.158,24      |          |  |
| 1.1.2.1.30.00.000                         |       |       |         | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE |              |               |               |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.30.00.001                         | 00010 | 01    | 1100000 | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 118,65       | 7.576,66      | 14.365,00     | 14.365,00           | 6.788,34        |          |  |
| 1.1.2.1.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |                     |                 |          |  |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                         |              |               |               |                     |                 |  | CONAM    |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| DATA 20/06/2016                           |       |       |         |                                                         |              |               |               |                     |                 |  | Pagina 2 |
| Balancete Analitico - 05 / 2016           |       |       |         |                                                         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                           | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 1.1.2.1.99.00.001                         | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                      | 25.061,79    | 152.101,85    | 391.185,00    | 391.185,00          | 239.083,15      |  |          |
| 1.1.2.1.99.00.002                         | 00012 | 01    | 1100000 | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico                     | 0,00         | 0,00          | 64.805,00     | 64.805,00           | 64.805,00       |  |          |
| 1.1.2.1.99.00.003                         | 00013 | 01    | 1100000 | tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico                      | 3.275,16     | 8.144,34      | 35.827,00     | 35.827,00           | 27.682,66       |  |          |
| 1.1.2.2.00.00.000                         |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.28.00.000                         |       |       |         | TAXA DE CEMITERIOS                                      |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.28.00.001                         | 00014 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                      | 14.350,34    | 61.490,88     | 137.505,00    | 137.505,00          | 76.014,12       |  |          |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                 |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.1.2.2.99.00.001                         | 00015 | 01    | 1100000 | tx.de guincho e estadia                                 | 18.999,12    | 93.775,29     | 254.743,00    | 254.743,00          | 160.967,71      |  |          |
| 1.1.2.2.99.00.002                         | 00016 | 01    | 1100000 | outras tx.de prestacao de servicos                      | 41.428,07    | 130.681,27    | 812.418,00    | 812.418,00          | 681.736,73      |  |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL TAXAS                                             | 487.946,78   | 4.278.618,10  | 7.268.548,00  | 7.268.548,00        | 2.989.929,90    |  |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 7.701.634,48 | 48.618.525,93 | 94.336.017,00 | 94.336.017,00       | 45.717.491,07   |  |          |
| 1.2.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.2.3.0.00.00.000                         |       |       |         | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA       |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.2.3.0.00.00.001                         | 00017 | 01    | 1000010 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 482.337,65   | 2.457.295,51  | 6.516.563,00  | 6.516.563,00        | 4.059.267,49    |  |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 482.337,65   | 2.457.295,51  | 6.516.563,00  | 6.516.563,00        | 4.059.267,49    |  |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 482.337,65   | 2.457.295,51  | 6.516.563,00  | 6.516.563,00        | 4.059.267,49    |  |          |
| 1.3.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.00.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.01.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.01.02.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.01.02.001                         | 00018 | 02    | 2630000 | rem.dep.banc.rec.fundebe                                | 15.787,23    | 164.732,58    | 976.283,00    | 976.283,00          | 811.550,42      |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.001                         | 00019 | 05    | 3000039 | rem.dep.banc.atencao basica                             | 1.755,49     | 7.330,89      | 114.604,00    | 114.604,00          | 107.273,11      |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.002                         | 00020 | 05    | 3000041 | rem.dep.banc.vig.saude                                  | 146,34       | 12.135,71     | 141.224,00    | 141.224,00          | 129.088,29      |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.003                         | 00021 | 05    | 3000043 | rem.dep.banc.media alta complex.                        | 1.235,53     | 3.804,94      | 22.454,00     | 22.454,00           | 18.649,06       |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.004                         | 00022 | 05    | 3000047 | rem.dep.banc.investimento                               | 17.856,91    | 87.933,74     | 257.661,00    | 257.661,00          | 169.727,26      |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.005                         | 00023 | 05    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 3.356,21     | 27.041,07     | 69.550,00     | 69.550,00           | 42.508,93       |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.006                         | 00024 | 05    | 3000042 | rem.dep.banc.gestao do sus                              | 209,48       | 882,07        | 4.515,00      | 4.515,00            | 3.632,93        |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.007                         | 00025 | 02    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 2.109,60     | 18.413,77     | 143.579,00    | 143.579,00          | 125.165,23      |  |          |
| 1.3.2.5.01.03.008                         | 00254 | 02    | 3000047 | rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha                   | 3.728,85     | 16.317,15     | 35.504,00     | 35.504,00           | 19.186,85       |  |          |
| 1.3.2.5.01.05.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |              |               |               |                     |                 |  |          |
| 1.3.2.5.01.05.001                         | 00026 | 05    | 2200006 | rem.dep.banc.qemse                                      | 41.629,29    | 180.201,05    | 252.357,00    | 252.357,00          | 72.155,95       |  |          |
| 1.3.2.5.01.05.002                         | 00027 | 05    | 2000001 | rem.dep.banc.rec.pnae                                   | 18.707,09    | 65.950,57     | 224.013,00    | 224.013,00          | 158.062,43      |  |          |
| 1.3.2.5.01.05.003                         | 00028 | 01    | 2000000 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                     | 4.759,02     | 32.424,99     | 133.888,00    | 133.888,00          | 101.463,01      |  |          |
| 1.3.2.5.01.05.004                         | 00029 | 05    | 2000010 | rem.dep.prog.mobil.par                                  | 2.129,43     | 9.743,54      | 1.560,00      | 9.743,54            | -8.183,54       |  |          |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | CONAM  |   |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| Balancete Analitico - 05 / 2016           |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  | Pagina | 3 |
| DATA 20/06/2016                           |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.05.005                         | 00030 | 05    | 2000013 | rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia                | 18.953,36 | 82.178,27  | 114.932,00   | 114.932,00          | 32.753,73       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.05.006                         | 00031 | 05    | 2000016 | rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel              | 162,48    | 778,37     | 9.691,00     | 9.691,00            | 8.912,63        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.05.008                         | 00033 | 05    | 2000014 | rem.dep.banc.apoio creches                         | 11.720,36 | 54.175,75  | 99.147,00    | 99.147,00           | 44.971,25       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.05.009                         | 00255 | 05    | 2000012 | rem.dep.estr.esp.escolares                         | 332,16    | 1.469,70   | 1.548,00     | 1.548,00            | 78,30           |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.06.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE  |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.06.001                         | 00035 | 01    | 3200000 | rem.dep.banc.vig.sanitaria                         | 588,10    | 2.817,36   | 4.886,00     | 4.886,00            | 2.068,64        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.06.002                         | 00285 | 01    | 3100000 | rem.dep.rec.proprio saude                          | 15.332,86 | 73.653,67  | 35.665,00    | 73.653,67           | -37.988,67      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.09.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE          |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.09.001                         | 00036 | 01    | 1300000 | rem.dep.banc.rec.cide                              | 1.855,65  | 5.873,84   | 4.376,00     | 5.873,84            | -1.497,84       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00037 | 05    | 5000017 | rem.dep.bolsa familia                              | 6.828,40  | 31.241,97  | 55.543,00    | 55.543,00           | 24.301,03       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00038 | 05    | 5000025 | rem.dep.paif                                       | 0,00      | 2.470,95   | 32.327,00    | 32.327,00           | 29.856,05       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.003                         | 00039 | 05    | 5000058 | rem.dep.pop.rua                                    | 0,00      | 338,71     | 1.175,00     | 1.175,00            | 836,29          |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.004                         | 00040 | 05    | 5000002 | rem.dep.pessoa idosa                               | 0,00      | 0,00       | 7.544,00     | 7.544,00            | 7.544,00        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.005                         | 00041 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                         | 9.067,92  | 43.855,73  | 82.298,00    | 82.298,00           | 38.442,27       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.007                         | 00216 | 05    | 5000093 | rem.dep.piso b.variavel                            | 0,00      | 3.387,93   | 38.311,00    | 38.311,00           | 34.923,07       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.008                         | 00286 | 05    | 5000023 | rem.dep.banc.acoes do peti                         | 15,46     | 413,22     | 3.571,00     | 3.571,00            | 3.157,78        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.009                         | 00334 | 05    | 5000095 | rem.dep.alta complexidade                          | 818,86    | 6.735,27   | 0,00         | 6.735,27            | -6.735,27       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.010                         | 00341 | 05    | 5000097 | rem.dep.gestao suas                                | 138,87    | 353,31     | 0,00         | 353,31              | -353,31         |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.011                         | 00342 | 05    | 5000098 | rem.dep.aprimora rede                              | 3,09      | 7,47       | 0,00         | 7,47                | -7,47           |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.012                         | 00343 | 05    | 5000099 | rem.dep.m.complexidade                             | 1.353,91  | 3.447,30   | 0,00         | 3.447,30            | -3.447,30       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.013                         | 00344 | 05    | 5000101 | rem dep.b.p.continuada                             | 0,07      | 0,17       | 0,00         | 0,17                | -0,17           |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.10.014                         | 00345 | 05    | 5000100 | rem dep.prot.soc.basica                            | 3.253,57  | 5.575,57   | 0,00         | 5.575,57            | -5.575,57       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS  |           |            |              |                     |                 |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.001                         | 00042 | 01    | 4000001 | rem.dep.banc.rec.transito                          | 694,46    | 5.263,02   | 11.990,00    | 11.990,00           | 6.726,98        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.002                         | 00043 | 01    | 1000010 | rem.dep.banc.cip                                   | 2.862,86  | 12.580,12  | 156.422,00   | 156.422,00          | 143.841,88      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.003                         | 00044 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                               | 125,85    | 354,20     | 128,00       | 354,20              | -226,20         |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.004                         | 00045 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                             | 3.168,57  | 8.441,08   | 9.724,00     | 9.724,00            | 1.282,92        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.005                         | 00046 | 02    | 5000083 | rem dep.c.dia do idoso                             | 1.315,56  | 6.273,27   | 22.510,00    | 22.510,00           | 16.236,73       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.006                         | 00047 | 02    | 5000070 | rem.dep.cidadao do futuro-la                       | 0,00      | 53,11      | 4.695,00     | 4.695,00            | 4.641,89        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.007                         | 00048 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                             | 981,90    | 3.195,83   | 1.377,00     | 3.195,83            | -1.818,83       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.008                         | 00210 | 01    | 1000082 | rem.dep.fumas                                      | 2.905,07  | 21.405,01  | 32.769,00    | 32.769,00           | 11.363,99       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.009                         | 00212 | 02    | 5000046 | rem.dep.creas                                      | 755,59    | 1.503,21   | 7.558,00     | 7.558,00            | 6.054,79        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.010                         | 00213 | 02    | 1000063 | rem.dep.infraestr.urbana                           | 199,19    | 954,25     | 26.618,00    | 26.618,00           | 25.663,75       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.012                         | 00330 | 02    | 5000096 | rem.dep.banc.prog.alem da renda                    | 4.043,28  | 20.785,37  | 0,00         | 20.785,37           | -20.785,37      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.015                         | 00336 | 05    | 1000068 | rem.dep.nucleo esp.todas as idades                 | 2.366,57  | 11.264,20  | 0,00         | 11.264,20           | -11.264,20      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.016                         | 00331 | 05    | 1000070 | rem.dep.banc.prog.guard                            | 0,00      | 69,02      | 0,00         | 69,02               | -69,02          |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.021                         | 00335 | 02    | 1000056 | rem.dep.banc.ref.delegacia centro                  | 5.539,61  | 26.873,06  | 0,00         | 26.873,06           | -26.873,06      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.022                         | 00301 | 05    | 1000009 | rem.dep.proj.seg.tempo                             | 2.144,53  | 10.625,54  | 12.750,00    | 12.750,00           | 2.124,46        |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.023                         | 00332 | 05    | 1000057 | rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm                   | 2.508,04  | 11.219,16  | 0,00         | 11.219,16           | -11.219,16      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.024                         | 00308 | 05    | 1000073 | rem.dep.banc.c.i.esporte                           | 111,68    | 536,07     | 305,00       | 536,07              | -231,07         |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.025                         | 00328 | 05    | 1000064 | rem.dep.banc.academias ar livre                    | 1.853,72  | 9.497,54   | 0,00         | 9.497,54            | -9.497,54       |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.026                         | 00329 | 02    | 5000089 | rem.dep.banc.escola modas                          | 44,33     | 212,36     | 0,00         | 212,36              | -212,36         |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.027                         | 00333 | 05    | 1000063 | rem.dep.banc.infraestrutura urbana                 | 6.265,50  | 16.368,45  | 0,00         | 16.368,45           | -16.368,45      |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.028                         | 00339 | 06    | 1100000 | rem.dep.precatorios reg.especial                   | 0,00      | 292.284,80 | 0,00         | 292.284,80          | -292.284,80     |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.029                         | 00348 | 02    | 1000047 | rem.dep.fund.procon                                | 42,45     | 42,45      | 0,00         | 42,45               | -42,45          |  |        |   |
| 1.3.2.5.01.99.030                         | 00349 | 02    | 1000061 | rem.dep.ref.praca joao alvares                     | 9.877,56  | 9.877,56   | 0,00         | 9.877,56            | -9.877,56       |  |        |   |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS      |           |            |              |                     |                 |  |        |   |

| CN-SIFPM          |       |       |         | Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba            |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|-------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
|                   |       |       |         | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria          |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 20/06/2016   |       |       |         | Balancete Analitico - 05 / 2016                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 4 |
| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.3.2.5.02.99.000 |       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 00049 | 01    | 1100000 | rem.dep.banc.rec.proprrios                         | 38.857,12    | 178.359,05    | 456.961,00    | 456.961,00          | 278.601,95      |          |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 270.499,03   | 1.593.724,36  | 3.612.013,00  | 4.076.572,21        | 2.018.288,64    |          |
| 1.3.3.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                 |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.3.3.1.00.00.000 |       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.3.3.1.99.00.000 |       |       |         | OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.3.3.1.99.00.001 | 00050 | 01    | 1000089 | aporte sabesp                                      | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 10.000.000,00   |          |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES           | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 10.000.000,00   |          |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 270.499,03   | 1.593.724,36  | 13.612.013,00 | 14.076.572,21       | 12.018.288,64   |          |
| 1.6.0.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.13.00.000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.13.01.000 |       |       |         | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.13.01.001 | 00299 | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos        | 0,00         | 310,00        | 1.000,00      | 1.000,00            | 690,00          |          |
| 1.6.0.0.19.00.000 |       |       |         | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.19.00.001 | 00238 | 01    | 1100000 | utiliz.centros esportivos e culturais              | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |          |
| 1.6.0.0.46.00.000 |       |       |         | SERVICOS DE CEMITERIO                              |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.0.0.46.00.001 | 00051 | 01    | 1100000 | serv.cemiterio divs                                | 25.583,33    | 107.773,78    | 249.094,00    | 249.094,00          | 141.320,22      |          |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 25.583,33    | 108.083,78    | 251.094,00    | 251.094,00          | 143.010,22      |          |
| 1.7.0.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.00.000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.02.000 |       |       |         | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00052 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 5.829.166,52 | 24.820.425,68 | 62.993.100,00 | 62.993.100,00       | 38.172.674,32   |          |
| 1.7.2.1.01.03.000 |       |       |         | COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.03.001 | 00317 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00         | 0,00          | 1.392.266,00  | 1.392.266,00        | 1.392.266,00    |          |
| 1.7.2.1.01.04.000 |       |       |         | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.04.001 | 00316 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% julho      | 0,00         | 0,00          | 1.392.266,00  | 1.392.266,00        | 1.392.266,00    |          |
| 1.7.2.1.01.05.000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00053 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 19,34        | 572,05        | 9.265,00      | 9.265,00            | 8.692,95        |          |
| 1.7.2.1.22.00.000 |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS  |              |               |               |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 20/06/2016                           |  |       |       | Balancete Analitico - 05 / 2016 |                                                    |              |               | Pagina        |                     | 5               |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                           | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.2.1.22.20.000                         |  |       |       |                                 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.22.20.001                         |  | 00054 | 05    | 1000015                         | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 3.886,76     | 17.320,06     | 56.626,00     | 56.626,00           | 39.305,94       |  |
| 1.7.2.1.22.70.000                         |  |       |       |                                 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.22.70.001                         |  | 00055 | 05    | 1000016                         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 106.815,25   | 510.374,48    | 1.945.920,00  | 1.945.920,00        | 1.435.545,52    |  |
| 1.7.2.1.33.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.33.00.001                         |  | 00056 | 05    | 3000039                         | piso de atencao basica-fixo                        | 658.288,00   | 3.949.728,00  | 7.899.600,00  | 7.899.600,00        | 3.949.872,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.002                         |  | 00057 | 05    | 3000039                         | agentes comunitarios de saude                      | 71.994,00    | 371.124,00    | 1.680.000,00  | 1.680.000,00        | 1.308.876,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.003                         |  | 00058 | 05    | 3000039                         | inc.adicional psf                                  | 0,00         | 0,00          | 181.000,00    | 181.000,00          | 181.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.004                         |  | 00059 | 05    | 3000039                         | saude bucal                                        | 17.840,00    | 89.200,00     | 214.800,00    | 214.800,00          | 125.600,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.005                         |  | 00060 | 05    | 3000039                         | saude da familia                                   | 64.000,00    | 320.000,00    | 720.000,00    | 720.000,00          | 400.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.006                         |  | 00061 | 05    | 3000041                         | acoes prev.dst/aids e hepatite                     | 64.597,24    | 177.218,88    | 240.000,00    | 240.000,00          | 62.781,12       |  |
| 1.7.2.1.33.00.007                         |  | 00062 | 05    | 3000041                         | piso fixo vig.em saude                             | 90.962,75    | 545.776,50    | 1.080.000,00  | 1.080.000,00        | 534.223,50      |  |
| 1.7.2.1.33.00.008                         |  | 00063 | 05    | 3000041                         | formula inf.crianca exposta hiv                    | 0,00         | 0,00          | 26.000,00     | 26.000,00           | 26.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.009                         |  | 00064 | 05    | 3000024                         | prog.farmacia pop.brasil                           | 50.000,00    | 150.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00          | 150.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.010                         |  | 00065 | 05    | 3000043                         | serv.atend.moveis as urgencias                     | 0,00         | 0,00          | 1.440.000,00  | 1.440.000,00        | 1.440.000,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.011                         |  | 00066 | 05    | 3000042                         | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan                   | 0,00         | 29.800,00     | 35.000,00     | 35.000,00           | 5.200,00        |  |
| 1.7.2.1.33.00.012                         |  | 00067 | 05    | 3000040                         | prog.assist.farmac.basica                          | 152.682,53   | 915.709,20    | 1.836.000,00  | 1.836.000,00        | 920.290,80      |  |
| 1.7.2.1.33.00.013                         |  | 00068 | 05    | 3000043                         | teto munic.da media e alta complexidade            | 342.993,22   | 1.562.669,55  | 2.544.000,00  | 2.544.000,00        | 981.330,45      |  |
| 1.7.2.1.33.00.014                         |  | 00069 | 05    | 3000043                         | custeio upa                                        | 0,00         | 0,00          | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.015                         |  | 00070 | 05    | 3000041                         | piso fixo vig.sanitaria                            | 5.228,02     | 77.589,83     | 210.000,00    | 210.000,00          | 132.410,17      |  |
| 1.7.2.1.33.00.017                         |  | 00072 | 05    | 3000039                         | prog.melh.acesso e qualidade-pmaq                  | 0,00         | 25.500,00     | 39.600,00     | 39.600,00           | 14.100,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.019                         |  | 00074 | 05    | 3000039                         | emaq-eq.multiprofissional de apoio                 | 0,00         | 6.000,00      | 72.000,00     | 72.000,00           | 66.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.021                         |  | 00203 | 05    | 3000043                         | teto municipal rede cegonha                        | 0,00         | 0,00          | 73.000,00     | 73.000,00           | 73.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.022                         |  | 00233 | 05    | 3000039                         | emaq-atencao domiciliar                            | 0,00         | 50.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00          | 550.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.025                         |  | 00282 | 05    | 3000041                         | inc.acoes serv.vig.saude                           | 0,00         | 146.268,11    | 130.000,00    | 146.268,11          | -16.268,11      |  |
| 1.7.2.1.34.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.34.00.001                         |  | 00076 | 05    | 5000002                         | prog.atend.pessoa idosa                            | 0,00         | 0,00          | 108.000,00    | 108.000,00          | 108.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.002                         |  | 00077 | 05    | 5000003                         | prog.atend.pessoa port.deficiencia                 | 0,00         | 1.845,00      | 22.140,00     | 22.140,00           | 20.295,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.003                         |  | 00078 | 05    | 5000058                         | abrig.pessoas sit.de rua                           | 0,00         | 82.000,00     | 336.000,00    | 336.000,00          | 254.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.005                         |  | 00080 | 05    | 5000025                         | prog.atencao int.familia-paif                      | 192.000,00   | 252.000,00    | 864.000,00    | 864.000,00          | 612.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.006                         |  | 00081 | 05    | 5000093                         | piso basico variavel-scfv                          | 64.000,00    | 256.000,00    | 768.000,00    | 768.000,00          | 512.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.007                         |  | 00082 | 05    | 5000017                         | prog.bolsa familia                                 | 112.118,36   | 240.298,08    | 660.000,00    | 660.000,00          | 419.701,92      |  |
| 1.7.2.1.34.00.008                         |  | 00083 | 05    | 5000045                         | abrigo para crianas                                | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00          | 300.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.009                         |  | 00205 | 05    | 5000046                         | centro de ref.esp.ass.social-creas                 | 0,00         | 113.300,00    | 408.000,00    | 408.000,00          | 294.700,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.010                         |  | 00297 | 05    | 5000023                         | transf.acoes do peti                               | 16.600,00    | 24.900,00     | 99.600,00     | 99.600,00           | 74.700,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.011                         |  | 00318 | 05    | 5000097                         | transf.igd suas                                    | 0,00         | 0,00          | 72.000,00     | 72.000,00           | 72.000,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.012                         |  | 00325 | 05    | 5000098                         | transf.aprimora rede                               | 0,00         | 400,00        | 0,00          | 400,00              | -400,00         |  |
| 1.7.2.1.34.00.013                         |  | 00326 | 05    | 5000095                         | piso de alta complexidade                          | 68.000,00    | 92.000,00     | 0,00          | 300.000,00          | -92.000,00      |  |
| 1.7.2.1.35.00.000                         |  |       |       |                                 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.01.000                         |  |       |       |                                 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.01.001                         |  | 00084 | 05    | 2200006                         | transferencias do salario-educacao                 | 1.770.653,71 | 10.001.608,44 | 23.555.695,00 | 23.555.695,00       | 13.554.086,56   |  |
| 1.7.2.1.35.03.000                         |  |       |       |                                 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE          |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.03.001                         |  | 00085 | 05    | 2000001                         | transf.pnae fundamental-pnaef                      | 0,00         | 0,00          | 1.558.500,00  | 1.558.500,00        | 1.558.500,00    |  |
| 1.7.2.1.35.03.002                         |  | 00086 | 05    | 2000002                         | transf.pnae creches-pnaec                          | 0,00         | 0,00          | 467.400,00    | 467.400,00          | 467.400,00      |  |
| 1.7.2.1.35.03.003                         |  | 00087 | 05    | 2000004                         | transf.pnae pre escola-pnaep                       | 0,00         | 0,00          | 812.000,00    | 812.000,00          | 812.000,00      |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               | CONAM         |                |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               |               |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               |               |                |                     |                 |
| DATA 20/06/2016                           |  |  |  | Balancete Analitico - 05 / 2016 |       |         |                                                    |  |               | Pagina 6      |                |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.1.35.03.004                         |  |  |  | 00088                           | 05    | 2000006 | transf.pnae-eja                                    |  | 0,00          | 0,00          | 31.500,00      | 31.500,00           | 31.500,00       |
| 1.7.2.1.35.03.005                         |  |  |  | 00089                           | 05    | 2000009 | transf.pnae - mais educacao                        |  | 0,00          | 0,00          | 416.880,00     | 416.880,00          | 416.880,00      |
| 1.7.2.1.35.03.006                         |  |  |  | 00090                           | 05    | 2000015 | transf.pnae-aee                                    |  | 0,00          | 0,00          | 18.600,00      | 18.600,00           | 18.600,00       |
| 1.7.2.1.35.99.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.99.001                         |  |  |  | 00091                           | 05    | 2200010 | prog.brasil alfabetizado                           |  | 0,00          | 0,00          | 39.900,00      | 39.900,00           | 39.900,00       |
| 1.7.2.1.35.99.002                         |  |  |  | 00092                           | 05    | 2000014 | prog.apoio a creches                               |  | 0,00          | 0,00          | 600.000,00     | 600.000,00          | 600.000,00      |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96  |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.36.00.001                         |  |  |  | 00093                           | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  |  | 43.833,10     | 219.165,50    | 586.375,00     | 586.375,00          | 367.209,50      |
| 1.7.2.1.99.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.99.00.001                         |  |  |  | 00256                           | 01    | 1100000 | cp-fundo esf.exportador-fex                        |  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.7.2.2.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.01.000                         |  |  |  |                                 |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  |  |  | 00095                           | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 |  | 10.155.427,12 | 45.387.011,79 | 115.271.100,00 | 115.271.100,00      | 69.884.088,21   |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  |  |  |                                 |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.02.001                         |  |  |  | 00096                           | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 |  | 1.003.487,54  | 18.633.362,85 | 26.971.140,00  | 26.971.140,00       | 8.337.777,15    |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  |  |  |                                 |       |         | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.04.001                         |  |  |  | 00097                           | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 |  | 70.250,65     | 324.298,01    | 982.280,00     | 982.280,00          | 657.981,99      |
| 1.7.2.2.01.13.000                         |  |  |  |                                 |       |         | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.13.001                         |  |  |  | 00098                           | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide |  | 0,00          | 200.736,41    | 35.344,00      | 200.736,41          | -165.392,41     |
| 1.7.2.2.22.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.22.30.000                         |  |  |  |                                 |       |         | C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.22.30.001                         |  |  |  | 00099                           | 02    | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 |  | 24.603,51     | 112.727,54    | 390.956,00     | 330.956,00          | 278.228,46      |
| 1.7.2.2.33.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.33.00.001                         |  |  |  | 00100                           | 02    | 3000040 | insumo do hiperdia                                 |  | 0,00          | 0,00          | 180.000,00     | 180.000,00          | 180.000,00      |
| 1.7.2.2.33.00.002                         |  |  |  | 00101                           | 02    | 3000040 | fundo a fundo dose certa                           |  | 0,00          | 0,00          | 850.000,00     | 850.000,00          | 850.000,00      |
| 1.7.2.2.33.00.003                         |  |  |  | 00235                           | 02    | 3000054 | transf.prog.qualis mais                            |  | 0,00          | 120.000,00    | 240.000,00     | 240.000,00          | 120.000,00      |
| 1.7.2.2.33.00.004                         |  |  |  | 00257                           | 02    | 3000039 | pab estadual                                       |  | 0,00          | 523.408,50    | 1.100.000,00   | 1.070.000,00        | 576.591,50      |
| 1.7.2.2.33.00.005                         |  |  |  | 00258                           | 02    | 3000051 | sorria sao paulo                                   |  | 0,00          | 0,00          | 36.000,00      | 36.000,00           | 36.000,00       |
| 1.7.2.2.33.00.006                         |  |  |  | 00346                           | 02    | 3000040 | fundo a fundo glicemia                             |  | 0,00          | 44.607,00     | 0,00           | 44.607,00           | -44.607,00      |
| 1.7.2.2.33.00.007                         |  |  |  | 00347                           | 02    | 3000055 | apoio financ.- aedes egypti                        |  | 15.840,00     | 15.840,00     | 0,00           | 15.840,00           | -15.840,00      |
| 1.7.2.4.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.4.01.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB                      |  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.4.01.00.001                         |  |  |  | 00102                           | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      |  | 12.513.402,63 | 63.734.038,78 | 135.902.190,00 | 135.902.190,00      | 72.168.151,22   |

| CN-SIFPM                                                                                                |                                 |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |                                 |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |
| DATA                                                                                                    | Balancete Analitico - 05 / 2016 |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 7 |
| Receita                                                                                                 | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
|                                                                                                         |                                 |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 33.508.690,25 | 174.144.824,24 | 402.895.043,00 | 403.347.550,52      | 228.750.218,76  |          |
| 1.7.6.0.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.05.00.000                                                                                       |                                 |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.05.00.001                                                                                       | 00104                           | 05    | 1000063 | recap.rua piracicaba e av.uberaba                  | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 987.600,00          | 987.600,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.002                                                                                       | 00105                           | 05    | 1000063 | recap.rua joao vagnotti                            | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.003                                                                                       | 00106                           | 05    | 1000063 | recap.av.emancipacao e liberdade                   | 0,00          | 12.546,51      | 493.100,00     | 493.100,00          | 480.553,49      |          |
| 1.7.6.1.05.00.004                                                                                       | 00107                           | 05    | 1000063 | recap.rua sebastiao f.santos                       | 147.650,00    | 147.650,00     | 295.300,00     | 295.300,00          | 147.650,00      |          |
| 1.7.6.1.05.00.005                                                                                       | 00319                           | 05    | 1000063 | recap.bairro piratininga                           | 0,00          | 0,00           | 1.233.450,00   | 1.233.450,00        | 1.233.450,00    |          |
| 1.7.6.1.99.00.000                                                                                       |                                 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.1.99.00.002                                                                                       | 00112                           | 05    | 1000009 | proj.segundo tempo                                 | 0,00          | 0,00           | 261.630,00     | 261.630,00          | 261.630,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.003                                                                                       | 00113                           | 05    | 1000076 | ciencia tec. e inovacao                            | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00          | 200.000,00      |          |
| 1.7.6.1.99.00.005                                                                                       | 00115                           | 05    | 1000070 | projeto guard-sisnad                               | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |          |
| 1.7.6.1.99.00.006                                                                                       | 00337                           | 05    | 1000092 | melhorias habitacionais-jd.lebani                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 957.600,00          | 0,00            |          |
| 1.7.6.1.99.00.007                                                                                       | 00338                           | 05    | 1000092 | melhorias habitacionais-jd.pinheirinho             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 930.240,00          | 0,00            |          |
| 1.7.6.2.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.99.00.000                                                                                       |                                 |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.7.6.2.99.00.001                                                                                       | 00117                           | 02    | 5000002 | prog.atend.pessoa idosa                            | 1.352,00      | 6.771,23       | 16.240,00      | 16.240,00           | 9.468,77        |          |
| 1.7.6.2.99.00.002                                                                                       | 00118                           | 02    | 5000003 | prog.atend.pessoas port.deficiencia                | 8.440,00      | 42.200,00      | 101.280,00     | 101.280,00          | 59.080,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.003                                                                                       | 00119                           | 02    | 1000088 | reforma pca juscélino kubistchek                   | 0,00          | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.004                                                                                       | 00120                           | 02    | 1000080 | conv.bco do povo                                   | 0,00          | 0,00           | 2.423,00       | 2.423,00            | 2.423,00        |          |
| 1.7.6.2.99.00.005                                                                                       | 00121                           | 02    | 1000047 | part.fundacao procon                               | 23.326,91     | 23.326,91      | 1.000,00       | 23.326,91           | -22.326,91      |          |
| 1.7.6.2.99.00.006                                                                                       | 00122                           | 02    | 5000070 | prog.cidadao do futuro-la                          | 13.200,00     | 66.000,00      | 158.400,00     | 158.400,00          | 92.400,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.007                                                                                       | 00123                           | 02    | 5000060 | proj.ser feliz no parque                           | 1.000,00      | 5.000,00       | 12.000,00      | 12.000,00           | 7.000,00        |          |
| 1.7.6.2.99.00.008                                                                                       | 00124                           | 02    | 5000049 | prog.fort.a familia                                | 2.417,00      | 12.575,83      | 35.004,00      | 35.004,00           | 22.428,17       |          |
| 1.7.6.2.99.00.009                                                                                       | 00125                           | 02    | 5000045 | abrigo para criancas                               | 0,00          | 14.629,00      | 54.516,00      | 14.629,00           | 39.887,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.010                                                                                       | 00126                           | 02    | 5000046 | centro ref. especial ass.social-creas              | 19.500,00     | 78.000,00      | 234.000,00     | 234.000,00          | 156.000,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.013                                                                                       | 00129                           | 02    | 5000089 | projeto escola de moda                             | 0,00          | 0,00           | 80.000,00      | 80.000,00           | 80.000,00       |          |
| 1.7.6.2.99.00.017                                                                                       | 00300                           | 02    | 5000093 | protecao social basica                             | 1.361,00      | 6.820,17       | 16.500,00      | 16.500,00           | 9.679,83        |          |
| 1.7.6.2.99.00.018                                                                                       | 00327                           | 02    | 5000095 | prot.social alta complexidade                      | 5.043,00      | 10.086,00      | 0,00           | 54.516,00           | -10.086,00      |          |
| 1.7.6.2.99.00.019                                                                                       | 00340                           | 02    | 5000102 | projeto familia paulista                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.060.760,00        | 0,00            |          |
|                                                                                                         |                                 |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 223.289,91    | 425.605,65     | 4.628.293,00   | 10.613.848,91       | 4.202.687,35    |          |
|                                                                                                         |                                 |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 33.731.980,16 | 174.570.429,89 | 407.523.336,00 | 413.961.399,43      | 232.952.906,11  |          |
| 1.9.0.0.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.9.1.0.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA                             |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.00.00.000                                                                                       |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.35.00.000                                                                                       |                                 |       |         | MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA    |               |                |                |                     |                 |          |
| 1.9.1.1.35.00.001                                                                                       | 00134                           | 01    | 3200000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 2.933,12      | 6.386,62       | 16.120,00      | 16.120,00           | 9.733,38        |          |
| 1.9.1.1.38.00.000                                                                                       |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                     |               |                |                |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |  |                                 |       |         |                                                    |            |              |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |                                 |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |                                 |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |  |
| DATA 20/06/2016                           |  | Balancete Analitico - 05 / 2016 |       |         |                                                    |            |              |               |                     | Pagina 8        |  |
| Receita                                   |  | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.9.1.1.38.00.001                         |  | 00135                           | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 31.614,39  | 132.774,92   | 439.650,00    | 439.650,00          | 306.875,08      |  |
| 1.9.1.1.39.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                     |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.39.00.001                         |  | 00136                           | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 374,03     | 4.916,68     | 4.737,00      | 4.916,68            | -179,68         |  |
| 1.9.1.1.40.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA  |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.40.00.001                         |  | 00137                           | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 28.155,41  | 221.935,65   | 295.209,00    | 295.209,00          | 73.273,35       |  |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.99.01.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.1.99.01.001                         |  | 00138                           | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 16.767,11  | 76.677,60    | 207.223,00    | 207.223,00          | 130.545,40      |  |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.11.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU              |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.11.00.001                         |  | 00139                           | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 219.015,40 | 1.012.256,92 | 3.843.620,00  | 3.843.620,00        | 2.831.363,08    |  |
| 1.9.1.3.12.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI                 |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.12.00.001                         |  | 00140                           | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 26.735,02  | 101.477,87   | 43.023,00     | 101.477,87          | -58.454,87      |  |
| 1.9.1.3.13.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN    |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.13.00.001                         |  | 00141                           | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 44.284,26  | 231.640,90   | 784.742,00    | 784.742,00          | 553.101,10      |  |
| 1.9.1.3.35.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.35.00.001                         |  | 00142                           | 01    | 3200000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 3.161,06   | 16.322,66    | 6.410,00      | 16.322,66           | -9.912,66       |  |
| 1.9.1.3.98.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA   |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.98.00.001                         |  | 00143                           | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 609,91     | 2.861,86     | 17.393,00     | 17.393,00           | 14.531,14       |  |
| 1.9.1.3.99.00.000                         |  |                                 |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS  |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.3.99.00.001                         |  | 00144                           | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa-tlif                       | 104.678,30 | 402.330,84   | 162.515,00    | 402.330,84          | -239.815,84     |  |
| 1.9.1.3.99.00.002                         |  | 00320                           | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa-tfo                        | 0,00       | 0,00         | 609.436,00    | 609.436,00          | 609.436,00      |  |
| 1.9.1.3.99.00.003                         |  | 00321                           | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa- tfa                       | 0,00       | 0,00         | 40.628,00     | 40.628,00           | 40.628,00       |  |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.9.15.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.9.15.00.001                         |  | 00145                           | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito         | 412.748,95 | 2.160.879,30 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00       | 12.839.120,70   |  |
| 1.9.1.9.50.00.000                         |  |                                 |       |         | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                        |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.1.9.50.00.001                         |  | 00146                           | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal            | 5.821,01   | 66.454,60    | 262.856,00    | 262.856,00          | 196.401,40      |  |
| 1.9.1.9.50.00.002                         |  | 00147                           | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                      | 0,00       | 0,00         | 1.364,00      | 1.364,00            | 1.364,00        |  |
|                                           |  |                                 |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 896.897,97 | 4.436.916,42 | 21.734.926,00 | 22.043.289,05       | 17.298.009,58   |  |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |  |                                 |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.00.00.000                         |  |                                 |       |         | INDENIZACOES                                       |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.000                         |  |                                 |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |            |              |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.001                         |  | 00305                           | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                | 10.565,20  | 10.565,20    | 36.980,00     | 36.980,00           | 26.414,80       |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba |       |         |                                                    |              |              | CONAM         |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                                         |       |         |                                                    |              |              |               |                     |                 |
| DATA 20/06/2016                           |  |  |  | Balancete Analitico - 05 / 2016         |       |         |                                                    |              |              | Pagina 9      |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                                     | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RESTITUICOES                                       |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.001                         |  |  |  | 00148                                   | 01    | 1100000 | outras restituiçoes                                | 1.094.142,30 | 4.094.561,37 | 11.708.055,00 | 11.780.055,00       | 7.613.493,63    |
|                                           |  |  |  |                                         |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.104.707,50 | 4.105.126,57 | 11.745.035,00 | 11.817.035,00       | 7.639.908,43    |
| 1.9.3.0.00.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.00.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.11.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA   |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.11.00.001                         |  |  |  | 00149                                   | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.         | 829.282,56   | 3.599.855,17 | 13.165.702,00 | 13.165.702,00       | 9.565.846,83    |
| 1.9.3.1.12.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                    |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.12.00.001                         |  |  |  | 00150                                   | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 65.723,51    | 266.347,45   | 665.606,00    | 665.606,00          | 399.258,55      |
| 1.9.3.1.13.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA   |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.13.00.001                         |  |  |  | 00151                                   | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 298.656,23   | 1.413.071,05 | 4.938.505,00  | 4.938.505,00        | 3.525.433,95    |
| 1.9.3.1.35.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.35.00.001                         |  |  |  | 00152                                   | 01    | 3200000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 10.842,42    | 56.098,73    | 186.052,00    | 186.052,00          | 129.953,27      |
| 1.9.3.1.98.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.98.00.001                         |  |  |  | 00153                                   | 01    | 1100000 | rec.d.ativa contr.melhoria                         | 930,27       | 2.688,15     | 29.745,00     | 29.745,00           | 27.056,85       |
| 1.9.3.1.99.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.99.01.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.99.01.001                         |  |  |  | 00154                                   | 01    | 1100000 | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 39.667,04    | 276.381,81   | 744.836,00    | 744.836,00          | 468.454,19      |
| 1.9.3.1.99.01.002                         |  |  |  | 00155                                   | 01    | 1100000 | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 1.877,09     | 10.510,87    | 82.514,00     | 82.514,30           | 72.003,13       |
| 1.9.3.1.99.01.003                         |  |  |  | 00156                                   | 01    | 1100000 | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 6.998,56     | 37.762,78    | 107.431,00    | 107.431,00          | 69.668,22       |
| 1.9.3.1.99.01.004                         |  |  |  | 00157                                   | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00         | 0,00         | 5.249,00      | 5.249,00            | 5.249,00        |
| 1.9.3.2.00.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS  |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.000                         |  |  |  |                                         |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL      |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.001                         |  |  |  | 00158                                   | 01    | 1100000 | rec.da nao tributaria-diversas                     | 140.771,48   | 535.870,80   | 55.323.905,00 | 55.323.905,00       | 54.788.034,20   |
|                                           |  |  |  |                                         |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 1.394.749,16 | 6.198.586,81 | 75.249.545,00 | 75.249.545,30       | 69.050.958,19   |
| 1.9.9.0.00.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.00.000                         |  |  |  |                                         |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.57.000                         |  |  |  |                                         |       |         | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU      |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.57.001                         |  |  |  | 00274                                   | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu      | 407.194,26   | 1.735.408,55 | 859.802,00    | 1.735.408,55        | -875.606,55     |
| 1.9.9.0.99.58.000                         |  |  |  |                                         |       |         | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS       |              |              |               |                     |                 |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               | CONAM          |                |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 20/06/2016                           |  |  |  | Balancete Analitico - 05 / 2016 |       |         |                                                    |  |               | Pagina 10      |                |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.9.0.99.58.001                         |  |  |  | 00276                           | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss       |  | 58.123,28     | 241.049,67     | 640.153,00     | 640.153,00          | 399.103,33      |
| 1.9.9.0.99.59.000                         |  |  |  |                                 |       |         | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI      |  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.59.001                         |  |  |  | 00275                           | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do itbi      |  | 3.370,27      | 18.254,11      | 8.600,00       | 18.254,11           | -9.654,11       |
| 1.9.9.0.99.61.000                         |  |  |  |                                 |       |         | ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS   |  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.61.001                         |  |  |  | 00162                           | 01    | 3200000 | cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria                |  | 2.702,44      | 14.991,71      | 5.550,00       | 14.991,71           | -9.441,71       |
| 1.9.9.0.99.61.002                         |  |  |  | 00164                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   |  | 1.846,95      | 7.107,59       | 211,00         | 7.107,59            | -6.896,59       |
| 1.9.9.0.99.61.003                         |  |  |  | 00304                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa- tlif                            |  | 18.436,75     | 96.356,60      | 168.885,00     | 168.885,00          | 72.528,40       |
| 1.9.9.0.99.61.004                         |  |  |  | 00322                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa-tfo                              |  | 0,00          | 0,00           | 633.320,00     | 633.320,00          | 633.320,00      |
| 1.9.9.0.99.61.005                         |  |  |  | 00323                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa-tfa                              |  | 0,00          | 0,00           | 42.222,00      | 42.222,00           | 42.222,00       |
| 1.9.9.0.99.99.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.99.005                         |  |  |  | 00165                           | 01    | 1100000 | rec.diligencia judicial                            |  | 969,54        | 5.649,04       | 14.809,00      | 14.809,00           | 9.159,96        |
| 1.9.9.0.99.99.006                         |  |  |  | 00166                           | 01    | 1100000 | rec.zona azul                                      |  | 3.897,64      | 21.077,86      | 68.238,00      | 68.238,00           | 47.160,14       |
| 1.9.9.0.99.99.007                         |  |  |  | 00167                           | 01    | 1100000 | outras rec.diversas                                |  | 291,98        | 536,40         | 155.700,00     | 155.700,00          | 155.163,60      |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  |  | 496.833,11    | 2.140.431,53   | 2.597.490,00   | 3.499.088,96        | 457.058,47      |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |  | 3.893.187,74  | 16.881.061,33  | 111.326.996,00 | 112.608.958,31      | 94.445.934,67   |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           |  | 46.105.222,39 | 244.229.120,80 | 633.566.019,00 | 641.750.603,95      | 389.336.898,20  |
| 2.0.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.1.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OPERACOES DE CREDITO                               |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.1.1.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                      |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.1.1.4.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS        |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.1.1.4.05.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA   |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.1.1.4.05.00.001                         |  |  |  | 00324                           | 07    | 1000091 | operacao de credito-pmat                           |  | 0,00          | 0,00           | 9.345.000,00   | 9.345.000,00        | 9.345.000,00    |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                |  | 0,00          | 0,00           | 9.345.000,00   | 9.345.000,00        | 9.345.000,00    |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         |  | 0,00          | 0,00           | 9.345.000,00   | 9.345.000,00        | 9.345.000,00    |
| 2.4.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.01.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |  |               |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.01.00.001                         |  |  |  | 00168                           | 05    | 3000047 | construcao de ubs                                  |  | 0,00          | 0,00           | 2.500.000,00   | 2.500.000,00        | 2.500.000,00    |
| 2.4.2.1.01.00.002                         |  |  |  | 00169                           | 05    | 3000047 | academia de saude                                  |  | 0,00          | 0,00           | 260.000,00     | 260.000,00          | 260.000,00      |
| 2.4.2.1.01.00.003                         |  |  |  | 00170                           | 05    | 3000047 | inc.impl.caps-centro at.psico social               |  | 0,00          | 0,00           | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | 1.800.000,00    |
| 2.4.2.1.01.00.004                         |  |  |  | 00171                           | 05    | 3000047 | implantacao e reforma ubs                          |  | 0,00          | 0,00           | 4.316.000,00   | 4.316.000,00        | 4.316.000,00    |
| 2.4.2.1.01.00.005                         |  |  |  | 00172                           | 05    | 3000047 | aquisicao de material permanente                   |  | 0,00          | 0,00           | 902.000,00     | 902.000,00          | 902.000,00      |
| 2.4.2.2.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |  |               |                |                |                     |                 |

| CN-SIFPM                                                                                                |            |                                 |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |            |                                 |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |       |
| DATA                                                                                                    | 20/06/2016 | Balancete Analitico - 05 / 2016 |         |                                                    |            |              |               |                     | Pagina          | 11    |
| Receita                                                                                                 | No.        | Fonte                           | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 2.4.2.2.99.00.000                                                                                       |            |                                 |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.2.2.99.00.001                                                                                       | 00174      | 02                              | 1000011 | fumefi-fundo metr.financ.investimento              | 605.229,72 | 2.754.106,51 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | 9.245.893,49    |       |
|                                                                                                         |            |                                 |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 605.229,72 | 2.754.106,51 | 21.778.000,00 | 21.778.000,00       | 19.023.893,49   |       |
| 2.4.7.0.00.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.1.00.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.1.02.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO  |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.1.02.00.001                                                                                       | 00175      | 05                              | 2200001 | constr.unid.ensino fundamental                     | 0,00       | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00    |       |
| 2.4.7.1.02.00.002                                                                                       | 00176      | 05                              | 2000010 | conv.fnde prog.mobiliario par                      | 0,00       | 84.880,73    | 300.000,00    | 300.000,00          | 215.119,27      |       |
| 2.4.7.1.02.00.003                                                                                       | 00177      | 05                              | 2000012 | impl.adeq.estr.esportivas escolares                | 0,00       | 42.102,78    | 600.000,00    | 600.000,00          | 557.897,22      |       |
| 2.4.7.1.02.00.004                                                                                       | 00178      | 05                              | 2000016 | prog.caminho da escola transp.acessivel            | 0,00       | 0,00         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |       |
| 2.4.7.1.02.00.005                                                                                       | 00179      | 05                              | 2000013 | construcao de creches                              | 0,00       | 0,00         | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00    |       |
| 2.4.7.1.05.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.1.05.00.001                                                                                       | 00263      | 05                              | 1000063 | pavim.jd.pinheirinho                               | 0,00       | 0,00         | 245.850,00    | 245.850,00          | 245.850,00      |       |
| 2.4.7.1.05.00.002                                                                                       | 00264      | 05                              | 1000063 | pavim.jd. josely                                   | 0,00       | 0,00         | 1.282.900,00  | 1.282.900,00        | 1.282.900,00    |       |
| 2.4.7.1.05.00.003                                                                                       | 00269      | 05                              | 1000063 | adequacao calcadas b.piratininga                   | 0,00       | 0,00         | 394.200,00    | 394.200,00          | 394.200,00      |       |
| 2.4.7.1.05.00.004                                                                                       | 00270      | 05                              | 1000063 | adequacao calcadas centro                          | 0,00       | 0,00         | 245.850,00    | 245.850,00          | 245.850,00      |       |
| 2.4.7.1.99.00.000                                                                                       |            |                                 |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.1.99.00.001                                                                                       | 00182      | 05                              | 1000064 | prog.esp.grandes eventos                           | 0,00       | 243.750,00   | 487.500,00    | 487.500,00          | 243.750,00      |       |
| 2.4.7.1.99.00.002                                                                                       | 00183      | 05                              | 5000051 | constr.centro ref.ass.social-cras                  | 0,00       | 0,00         | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |       |
| 2.4.7.1.99.00.004                                                                                       | 00185      | 05                              | 5000086 | praca dos esp.culturajd.carolina                   | 0,00       | 0,00         | 484.243,00    | 484.243,00          | 484.243,00      |       |
| 2.4.7.1.99.00.005                                                                                       | 00186      | 05                              | 1000073 | centro de iniciacao ao esporte                     | 0,00       | 0,00         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |       |
| 2.4.7.1.99.00.007                                                                                       | 00187      | 05                              | 1000078 | concha acustica estudio som                        | 0,00       | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |       |
| 2.4.7.1.99.00.008                                                                                       | 00229      | 05                              | 1000081 | conv.adequacao ginasio esportes                    | 0,00       | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |       |
| 2.4.7.2.00.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES   |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.01.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS        |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.01.00.001                                                                                       | 00220      | 02                              | 3000047 | reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha            | 0,00       | 0,00         | 2.700.000,00  | 2.700.000,00        | 2.700.000,00    |       |
| 2.4.7.2.02.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.02.00.001                                                                                       | 00188      | 02                              | 2000013 | construcoes de creches                             | 0,00       | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |       |
| 2.4.7.2.03.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO   |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.03.00.001                                                                                       | 00262      | 02                              | 1000087 | constr.galerias jd.adriane                         | 0,00       | 0,00         | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |       |
| 2.4.7.2.05.00.000                                                                                       |            |                                 |         | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES  |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.05.00.001                                                                                       | 00189      | 02                              | 1000063 | pav.jd.josely                                      | 0,00       | 0,00         | 630.000,00    | 630.000,00          | 630.000,00      |       |
| 2.4.7.2.05.00.002                                                                                       | 00266      | 02                              | 1000063 | iluminacao bairro viviane                          | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |       |
| 2.4.7.2.05.00.003                                                                                       | 00267      | 02                              | 1000063 | iluminacao bairro piratininga                      | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |       |
| 2.4.7.2.05.00.004                                                                                       | 00268      | 02                              | 1000063 | iluminacao centro                                  | 0,00       | 0,00         | 149.774,00    | 149.774,00          | 149.774,00      |       |
| 2.4.7.2.05.00.005                                                                                       | 00272      | 02                              | 1000063 | constr.banheiro publico pq.ecologico               | 0,00       | 0,00         | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |       |
| 2.4.7.2.99.00.000                                                                                       |            |                                 |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     |            |              |               |                     |                 |       |
| 2.4.7.2.99.00.001                                                                                       | 00190      | 02                              | 1000086 | aquisicao caminhao pipa                            | 0,00       | 0,00         | 280.000,00    | 280.000,00          | 280.000,00      |       |
| 2.4.7.2.99.00.003                                                                                       | 00192      | 02                              | 5000083 | constr.centro dia idoso                            | 0,00       | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |       |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     | CONAM                           |  |           |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| DATA 20/06/2016                           |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     | Balancete Analitico - 05 / 2016 |  | Pagina 12 |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                 |  |           |
| 2.4.7.2.99.00.004                         |  | 00193 | 02    | 1000077 | constr.quadras poliesp.cdhu                      | 0,00          | 0,00           | 312.193,00     | 312.193,00          | 312.193,00                      |  |           |
| 2.4.7.2.99.00.005                         |  | 00194 | 02    | 1000061 | reforma pca.pe.joao alvare                       | 694.362,14    | 694.362,14     | 500.000,00     | 694.362,14          | -194.362,14                     |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                | 694.362,14    | 1.065.095,65   | 19.752.510,00  | 19.946.872,14       | 18.687.414,35                   |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 1.299.591,86  | 3.819.202,16   | 41.530.510,00  | 41.724.872,14       | 37.711.307,84                   |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                        | 1.299.591,86  | 3.819.202,16   | 50.875.510,00  | 51.069.872,14       | 47.056.307,84                   |  |           |
| 9.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS                             |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| 9.2.0.0.00.00.000                         |  |       |       |         | RESTITUICOES                                     |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| 9.2.1.0.00.00.000                         |  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                               |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| 1.7.2.2.01.02.001                         |  | 00310 | 01    | 1100000 | restituicoes ipva                                | -2.319,32     | -20.252,34     | -37.200,00     | -37.200,00          | -16.947,66                      |  |           |
| 1.1.1.2.02.00.001                         |  | 00311 | 01    | 1100000 | restituicoes iptu                                | -566,67       | -23.531,63     | -5.000,00      | -23.531,63          | 18.531,63                       |  |           |
| 1.1.2.1.25.00.001                         |  | 00312 | 01    | 1100000 | restituicoes tlf                                 | -6.732,54     | -6.732,54      | -5.000,00      | -6.732,54           | 1.732,54                        |  |           |
| 1.1.2.1.26.00.001                         |  | 00313 | 01    | 1100000 | restituicoes tx.fisc.anuncio                     | -174,91       | -174,91        | -1.000,00      | -1.000,00           | -825,09                         |  |           |
| 1.1.1.3.05.00.001                         |  | 00314 | 01    | 1100000 | restituicoes iss                                 | 0,00          | -307,95        | -5.000,00      | -5.000,00           | -4.692,05                       |  |           |
| 1.1.1.2.08.00.001                         |  | 00315 | 01    | 1100000 | restituicoes itbi                                | 0,00          | -31.000,00     | -500,00        | -31.000,00          | 30.500,00                       |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -9.793,44     | -81.999,37     | -53.700,00     | -104.464,17         | 28.299,37                       |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RESTITUICOES                               | -9.793,44     | -81.999,37     | -53.700,00     | -104.464,17         | 28.299,37                       |  |           |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |  |       |       |         | FUNDEB                                           |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                               |               |                |                |                     |                                 |  |           |
| 1.7.2.1.01.02.000                         |  | 00196 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm         | -1.165.833,26 | -4.964.084,85  | -12.598.620,00 | -12.598.620,00      | -7.634.535,15                   |  |           |
| 1.7.2.1.01.05.000                         |  | 00197 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr         | -3,86         | -114,37        | -1.853,00      | -1.853,00           | -1.738,63                       |  |           |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  | 00198 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  | -8.766,62     | -43.833,10     | -117.275,00    | -117.275,00         | -73.441,90                      |  |           |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  | 00199 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        | -2.031.085,41 | -9.074.766,49  | -23.054.220,00 | -23.054.220,00      | -13.979.453,51                  |  |           |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  | 00200 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        | -200.697,60   | -3.729.308,80  | -5.394.228,00  | -5.394.228,00       | -1.664.919,20                   |  |           |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  | 00201 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -14.050,13    | -64.859,62     | -196.456,00    | -196.456,00         | -131.596,38                     |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -3.420.436,88 | -17.876.967,23 | -41.362.652,00 | -41.362.652,00      | -23.485.684,77                  |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -3.420.436,88 | -17.876.967,23 | -41.362.652,00 | -41.362.652,00      | -23.485.684,77                  |  |           |
|                                           |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -3.430.230,32 | -17.958.966,60 | -41.416.352,00 | -41.467.116,17      | -23.457.385,40                  |  |           |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |  |       |       |         |                                                  | 43.974.583,93 | 230.089.356,36 | 643.025.177,00 | 651.353.359,92      | 412.935.820,64                  |  |           |