

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |               |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |               |                     |                 |          |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |               |                     |                 | Pagina 1 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTOS                                           |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000                                                                  |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                                                                  | 00002 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 1.497.316,61  | 3.095.206,91  | 26.013.337,00 | 26.013.337,00       | 22.918.130,09   |          |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                                                                  |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                                                                  |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                                                                  | 00003 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 287.848,05    | 433.335,14    | 1.360.957,00  | 1.360.957,00        | 927.621,86      |          |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001                                                                  | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 14.142.089,13 | 14.596.942,21 | 34.784.461,00 | 34.784.461,00       | 20.187.518,79   |          |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000                                                                  |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001                                                                  | 00135 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 112,06        | 80.354,26     | 743.093,00    | 743.093,00          | 662.738,74      |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000                                                                  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001                                                                  | 00149 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.         | 376.227,16    | 715.324,47    | 10.115.982,00 | 10.115.982,00       | 9.400.657,53    |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000                                                                  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001                                                                  | 00139 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 260.275,74    | 577.057,69    | 3.199.348,00  | 3.199.348,00        | 2.622.290,31    |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000                                                                  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001                                                                  | 00274 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu      | 100.738,81    | 252.391,46    | 3.446.413,00  | 3.446.413,00        | 3.194.021,54    |          |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000                                                                  |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000                                                                  |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001                                                                  | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 207.071,84    | 430.648,22    | 4.112.427,00  | 4.112.427,00        | 3.681.778,78    |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000                                                                  |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001                                                                  | 00136 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 547,10        | 952,49        | 7.926,00      | 7.926,00            | 6.973,51        |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000                                                                  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |               |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001                                                                  | 00150 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 466,86        | 914,16        | 431.469,00    | 431.469,00          | 430.554,84      |          |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    | CONAM         |               |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | Pagina 2      |               |                |                     |                 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000                                                                  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001                                                                  | 00140 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 784,98        | 1.507,69      | 228.252,00     | 228.252,00          | 226.744,31      |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000                                                                  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001                                                                  | 00275 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do itbi      | 341,57        | 758,32        | 52.683,00      | 52.683,00           | 51.924,68       |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000                                                                  |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS   |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000                                                                  |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000                                                                  |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001                                                                  | 00005 | 01    | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 2.415.232,10  | 5.188.930,86  | 37.533.456,00  | 37.533.456,00       | 32.344.525,14   |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000                                                                  |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001                                                                  | 00137 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 28.744,53     | 129.291,04    | 570.481,00     | 570.481,00          | 441.189,96      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000                                                                  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001                                                                  | 00151 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 352.798,62    | 474.884,05    | 3.604.793,00   | 3.604.793,00        | 3.129.908,95    |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000                                                                  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001                                                                  | 00141 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 62.357,54     | 125.672,85    | 719.766,00     | 719.766,00          | 594.093,15      |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000                                                                  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA       |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001                                                                  | 00276 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss       | 15.657,34     | 37.702,35     | 809.263,00     | 809.263,00          | 771.560,65      |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 19.748.610,04 | 26.141.874,17 | 127.734.107,00 | 127.734.107,00      | 101.592.232,83  |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS                                              |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO         |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001                                                                  | 00006 | 01    | 3030000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 9.324,81      | 23.085,63     | 675.617,00     | 675.617,00          | 652.531,37      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002                                                                  | 00237 | 01    | 1100000 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 5.806,94      | 16.156,55     | 147.601,00     | 147.601,00          | 131.444,45      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003                                                                  | 00007 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 74.805,53     | 166.493,55    | 4.042.659,00   | 4.042.659,00        | 3.876.165,45    |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                                  | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 3.108,05      | 19.975,47     | 442.256,00     | 442.256,00          | 422.280,53      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0005                                                                  | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras             | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.1.2.1.01.1.1.0006                                                                  | 00010 | 01    | 1100000 | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 254,53        | 1.360,37      | 9.207,00       | 9.207,00            | 7.846,63        |
| 1.1.2.1.01.1.1.0007                                                                  | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 43.201,27     | 77.670,36     | 379.316,00     | 379.316,00          | 301.645,64      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0008                                                                  | 00012 | 01    | 1100000 | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico                | 0,00          | 0,00          | 36.087,00      | 36.087,00           | 36.087,00       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0009                                                                  | 00013 | 01    | 1100000 | tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico                 | 47,44         | 331,41        | 21.105,00      | 21.105,00           | 20.773,59       |
| 1.1.2.1.01.1.2.0000                                                                  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS |               |               |                |                     |                 |
| 1.1.2.1.01.1.2.0001                                                                  | 00134 | 01    | 3030000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 307,34        | 2.281,03      | 22.001,00      | 22.001,00           | 19.719,97       |
| 1.1.2.1.01.1.2.0002                                                                  | 00138 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 12.195,98     | 35.040,51     | 186.842,00     | 186.842,00          | 151.801,49      |
| 1.1.2.1.01.1.3.0000                                                                  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA |               |               |                |                     |                 |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | Pagina 3 |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |          |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0001                                                                  | 00152 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 7.405,36      | 9.101,11      | 96.929,00      | 96.929,00           | 87.827,89       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0002                                                                  | 00154 | 01    | 1100000 | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 51.457,09     | 62.821,55     | 487.605,00     | 487.605,00          | 424.783,45      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003                                                                  | 00155 | 01    | 1100000 | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 146,16        | 175,83        | 14.688,00      | 14.688,00           | 14.512,17       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004                                                                  | 00156 | 01    | 1100000 | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 3.466,54      | 5.428,54      | 64.211,00      | 64.211,00           | 58.782,46       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005                                                                  | 00157 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0000                                                                  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J  |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0001                                                                  | 00142 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 2.997,40      | 4.068,36      | 33.492,00      | 33.492,00           | 29.423,64       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0002                                                                  | 00144 | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa-tlif                       | 62.944,50     | 89.233,23     | 1.377.729,00   | 1.377.729,00        | 1.288.495,77    |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0003                                                                  | 00320 | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa-tfo                        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0004                                                                  | 00321 | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa- tfa                       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0000                                                                  |       |       |         | TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0001                                                                  | 00162 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria                | 604,92        | 945,54        | 23.301,00      | 23.301,00           | 22.355,46       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0002                                                                  | 00164 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   | 219,18        | 364,36        | 20.308,00      | 20.308,00           | 19.943,64       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0003                                                                  | 00304 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa- tlif                            | 8.890,87      | 11.229,35     | 160.457,00     | 160.457,00          | 149.227,65      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0004                                                                  | 00322 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa-tfo                              | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0005                                                                  | 00323 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa-tfa                              | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS                      |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL          |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001                                                                  | 00014 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                 | 21.922,82     | 43.387,43     | 195.548,00     | 195.548,00          | 152.160,57      |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002                                                                  | 00015 | 01    | 1100000 | tx.de guincho e estadia                            | 30.763,90     | 63.803,58     | 245.169,00     | 245.169,00          | 181.365,42      |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003                                                                  | 00016 | 01    | 1100000 | outras tx.de prestacao de servicos                 | 20.637,86     | 74.846,16     | 622.897,00     | 622.897,00          | 548.050,84      |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 360.508,49    | 707.799,92    | 9.311.025,00   | 9.311.025,00        | 8.603.225,08    |          |  |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M          |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                   |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA    |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001                                                                  | 00153 | 01    | 1100000 | rec.d.ativa contr.melhoria                         | 0,00          | 0,00          | 9.550,00       | 9.550,00            | 9.550,00        |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J  |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001                                                                  | 00143 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 0,00          | 0,00          | 19.466,00      | 19.466,00           | 19.466,00       |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 0,00          | 0,00          | 29.016,00      | 29.016,00           | 29.016,00       |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 20.109.118,53 | 26.849.674,09 | 137.074.148,00 | 137.074.148,00      | 110.224.473,91  |          |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIBUICOES                                      |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |               |               |                |                     |                 |          |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 |          |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 | Pagina 4 |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA       |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL       |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001                                                                  | 00017 | 01    | 1000010 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica        | 1.035.357,76 | 1.864.806,34 | 7.140.858,00 | 7.140.858,00        | 5.276.051,66    |          |  |
| 1.2.4.0.00.1.2.0000                                                                  |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS       |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.2.4.0.00.1.2.0010                                                                  | 00401 | 01    | 1000010 | multas e j.de mora contr.p/o custeio ilum.publica        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.000,00           | 0,00            |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.035.357,76 | 1.864.806,34 | 7.140.858,00 | 7.151.858,00        | 5.276.051,66    |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 1.035.357,76 | 1.864.806,34 | 7.140.858,00 | 7.151.858,00        | 5.276.051,66    |          |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                      |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                      |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                             |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000                                                                  |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                       |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000                                                                  |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001                                                                  | 00018 | 02    | 2630000 | rem.dep.banc.rec.fundebe                                 | 16.082,52    | 27.877,13    | 314.265,00   | 314.265,00          | 286.387,87      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002                                                                  | 00019 | 05    | 3010001 | rem.dep.banc.atencao basica                              | 2.634,23     | 3.514,51     | 61.620,00    | 61.620,00           | 58.105,49       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003                                                                  | 00020 | 05    | 3030001 | rem.dep.banc.vig.saude                                   | 157,50       | 438,37       | 32.589,00    | 32.589,00           | 32.150,63       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004                                                                  | 00021 | 05    | 3020001 | rem.dep.banc.media alta complexidade                     | 61,91        | 270,71       | 44.193,00    | 44.193,00           | 43.922,29       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005                                                                  | 00022 | 05    | 3610000 | rem.dep.banc.investimento                                | 11.295,04    | 22.936,01    | 150.438,00   | 150.438,00          | 127.501,99      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006                                                                  | 00023 | 05    | 3040001 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                            | 8,97         | 104,87       | 29.220,00    | 29.220,00           | 29.115,13       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007                                                                  | 00024 | 05    | 3050001 | rem.dep.banc.gestao do sus                               | 36,07        | 84,74        | 2.145,00     | 2.145,00            | 2.060,26        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008                                                                  | 00025 | 02    | 3040001 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                            | 424,92       | 1.844,01     | 47.671,00    | 47.671,00           | 45.826,99       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009                                                                  | 00026 | 05    | 2200006 | rem.dep.banc.qemse                                       | 4.527,06     | 7.203,32     | 114.705,00   | 114.705,00          | 107.501,68      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010                                                                  | 00027 | 05    | 2000001 | rem.dep.banc.rec.pnae                                    | 770,24       | 1.769,66     | 31.654,00    | 31.654,00           | 29.884,34       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011                                                                  | 00028 | 01    | 2210000 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                      | 3.165,54     | 5.722,45     | 48.355,00    | 48.355,00           | 42.632,55       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012                                                                  | 00029 | 05    | 2000010 | rem.dep.prog.mobil.par                                   | 13,10        | 30,10        | 3.981,00     | 3.981,00            | 3.950,90        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013                                                                  | 00030 | 05    | 2000013 | rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia                      | 28,34        | 65,10        | 13.634,00    | 13.634,00           | 13.568,90       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014                                                                  | 00031 | 05    | 2000016 | rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel                    | 42,34        | 97,28        | 1.891,00     | 1.891,00            | 1.793,72        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015                                                                  | 00033 | 05    | 2000014 | rem.dep.banc.apoio creches                               | 175,14       | 402,39       | 33.293,00    | 33.293,00           | 32.890,61       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016                                                                  | 00255 | 05    | 2000012 | rem.dep.estr.esp.escolares                               | 22,56        | 36,41        | 1.523,00     | 1.523,00            | 1.486,59        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017                                                                  | 00389 | 05    | 2100003 | rem.dep.novos estabelecimentos                           | 1.084,68     | 2.546,60     | 0,00         | 2.546,60            | -2.546,60       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018                                                                  | 00035 | 01    | 3110000 | rem.dep.banc.vig.sanitaria                               | 0,10         | 2,15         | 2.348,00     | 2.348,00            | 2.345,85        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019                                                                  | 00285 | 01    | 3110000 | rem.dep.rec.proprio saude                                | 238,68       | 436,57       | 77.937,00    | 77.937,00           | 77.500,43       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020                                                                  | 00036 | 01    | 1300000 | rem.dep.banc.rec.cide                                    | 1.049,89     | 2.316,04     | 11.571,00    | 11.571,00           | 9.254,96        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021                                                                  | 00037 | 05    | 5000017 | rem.dep.bolsa familia                                    | 657,18       | 1.516,67     | 20.010,00    | 20.010,00           | 18.493,33       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025                                                                  | 00041 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                               | 5.470,97     | 11.158,83    | 10.000,00    | 11.158,83           | -1.158,83       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026                                                                  | 00216 | 05    | 5000100 | rem.dep.protecao social basica                           | 0,00         | 1.845,66     | 27.460,00    | 27.460,00           | 25.614,34       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027                                                                  | 00286 | 05    | 5000023 | rem.dep.banc.acoes do peti                               | 107,53       | 236,77       | 1.708,00     | 1.708,00            | 1.471,23        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028                                                                  | 00334 | 05    | 5000103 | rem.dep.prot.soc.esp.alta complexidade                   | 602,72       | 1.389,80     | 10.663,00    | 10.663,00           | 9.273,20        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029                                                                  | 00341 | 05    | 5000097 | rem.dep.gestao suas                                      | 549,58       | 880,17       | 2.247,00     | 2.247,00            | 1.366,83        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030                                                                  | 00369 | 02    | 5000083 | rem.dep.banc.centro dia do idoso                         | 510,16       | 1.153,28     | 7.045,00     | 7.045,00            | 5.891,72        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031                                                                  | 00370 | 05    | 5000099 | rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade                  | 477,45       | 1.569,65     | 13.054,00    | 13.054,00           | 11.484,35       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032                                                                  | 00372 | 02    | 5000089 | rem.dep.banc.escola modas                                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035                                                                  | 00042 | 01    | 4000001 | rem.dep.banc.rec.transito                                | 148,88       | 417,04       | 8.500,00     | 8.500,00            | 8.082,96        |          |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 | Pagina 5 |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 |          |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036                                                                  | 00043 | 01    | 1000010 | rem.dep.banc.cip                                         | 3.648,23  | 8.627,65   | 25.192,00    | 25.192,00           | 16.564,35       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037                                                                  | 00044 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                                     | 3,18      | 4,82       | 1.000,00     | 1.000,00            | 995,18          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038                                                                  | 00045 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                                   | 281,88    | 611,71     | 7.735,00     | 7.735,00            | 7.123,29        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039                                                                  | 00048 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                                   | 205,59    | 372,41     | 1.566,00     | 1.566,00            | 1.193,59        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040                                                                  | 00213 | 02    | 1000063 | rem.dep.infraestr.urbana                                 | 0,00      | 0,00       | 1.494,00     | 1.494,00            | 1.494,00        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042                                                                  | 00335 | 02    | 1000056 | rem.dep.banc.ref.delegacia centro                        | 208,95    | 480,07     | 12.683,00    | 12.683,00           | 12.202,93       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044                                                                  | 00308 | 05    | 1000073 | rem.dep.banc.c.i.esporte                                 | 7,62      | 15,21      | 1.000,00     | 1.000,00            | 984,79          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045                                                                  | 00328 | 05    | 1000064 | rem.dep.banc.academias ar livre                          | 174,19    | 347,69     | 8.231,00     | 8.231,00            | 7.883,31        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046                                                                  | 00333 | 05    | 1000063 | rem.dep.banc.infraestrutura urbana                       | 2.223,29  | 4.884,25   | 68.656,00    | 68.656,00           | 63.771,75       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047                                                                  | 00348 | 02    | 1000047 | rem.dep.fund.procon                                      | 151,05    | 347,04     | 2.470,00     | 2.470,00            | 2.122,96        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048                                                                  | 00349 | 02    | 1000061 | rem.dep.ref.praca joao alvares                           | 186,20    | 427,79     | 4.578,00     | 4.578,00            | 4.150,21        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049                                                                  | 00049 | 01    | 1110000 | rem.dep.banc.rec.proprios                                | 11.976,05 | 22.434,21  | 425.519,00   | 425.519,00          | 403.084,79      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050                                                                  | 00373 | 01    | 1110000 | rem.dep.banc.fumas                                       | 2.128,76  | 3.247,20   | 39.668,00    | 39.668,00           | 36.420,80       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051                                                                  | 00407 | 02    | 5110000 | rem.dep.banc.divs                                        | 0,00      | 74,68      | 0,00         | 74,68               | -74,68          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052                                                                  | 00408 | 05    | 5110000 | rem.dep.banc.divs                                        | 0,00      | 0,19       | 0,00         | 0,19                | -0,19           |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 71.538,29 | 139.741,21 | 1.724.512,00 | 1.728.292,30        | 1.584.770,79    |          |  |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA       |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                   |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                   |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                   |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL       |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001                                                                  | 00050 | 01    | 1100000 | aporte sabesp                                            | 0,00      | 0,00       | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00    |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00      | 0,00       | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00    |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                | 71.538,29 | 139.741,21 | 2.924.512,00 | 2.928.292,30        | 2.784.770,79    |          |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                      |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS             |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL       |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001                                                                  | 00238 | 01    | 1100000 | utiliz.centros esportivos e culturais                    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000                                                                  |       |       |         | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS             |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.02.1.0.0000                                                                  |       |       |         | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS             |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.02.1.1.0000                                                                  |       |       |         | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL       |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 1.6.1.0.02.1.1.0001                                                                  | 00299 | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos              | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |

| CN-SIFPM                                                                           |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                    |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 24/04/2018                                                                    |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 6 |
| Receita                                                                            | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
|                                                                                    |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00            | 2.000,00        |          |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000                                                                |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.9.0.99.0.0.0000                                                                |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.9.0.99.1.0.0000                                                                |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.9.0.99.1.1.0000                                                                |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.6.9.0.99.1.1.0001                                                                | 00051 | 01    | 1100000 | serv.cemiterio divs                                | 12.624,43    | 39.235,25     | 290.374,00    | 290.374,00          | 251.138,75      |          |
|                                                                                    |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 12.624,43    | 39.235,25     | 290.374,00    | 290.374,00          | 251.138,75      |          |
|                                                                                    |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 12.624,43    | 39.235,25     | 292.374,00    | 292.374,00          | 253.138,75      |          |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                                |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                                                |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000                                                                |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000                                                                |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                                | 00052 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 7.174.435,58 | 12.662.361,54 | 61.804.630,00 | 61.804.630,00       | 49.142.268,46   |          |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO        |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001                                                                | 00317 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00         | 0,00          | 2.726.751,00  | 2.726.751,00        | 2.726.751,00    |          |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001                                                                | 00316 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% julho      | 0,00         | 0,00          | 2.726.751,00  | 2.726.751,00        | 2.726.751,00    |          |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                                | 00053 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 97,84        | 729,23        | 9.190,00      | 9.190,00            | 8.460,77        |          |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000                                                                |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS  |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM     |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001                                                                | 00054 | 05    | 1000015 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 3.659,25     | 3.659,25      | 58.808,00     | 58.808,00           | 55.148,75       |          |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000                                                                |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |              |               |               |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | Pagina 7 |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |          |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL  |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001                                                                  | 00055 | 05    | 1000016 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 219.220,47 | 402.045,96   | 1.932.577,00  | 1.932.577,00        | 1.530.531,04    |          |  |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001                                                                  | 00056 | 05    | 3010001 | piso de atencao basica-fixo                        | 713.548,00 | 1.427.096,00 | 8.700.000,00  | 8.700.000,00        | 7.272.904,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002                                                                  | 00057 | 05    | 3010001 | agentes comunitarios de saude                      | 253.500,00 | 253.500,00   | 2.350.000,00  | 2.350.000,00        | 2.096.500,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003                                                                  | 00058 | 05    | 3010001 | inc.impl.equipes psf                               | 0,00       | 0,00         | 220.000,00    | 220.000,00          | 220.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004                                                                  | 00059 | 05    | 3010001 | saude bucal                                        | 0,00       | 0,00         | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005                                                                  | 00060 | 05    | 3010001 | saude da familia                                   | 0,00       | 0,00         | 1.350.000,00  | 1.350.000,00        | 1.350.000,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006                                                                  | 00061 | 05    | 3030001 | prog.dst/hiv/aids                                  | 0,00       | 0,00         | 260.000,00    | 260.000,00          | 260.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007                                                                  | 00062 | 05    | 3030001 | piso fixo vig.em saude                             | 19.519,12  | 19.519,12    | 1.200.000,00  | 1.200.000,00        | 1.180.480,88    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008                                                                  | 00063 | 05    | 3030001 | piso estrat.ger.risco vs                           | 0,00       | 0,00         | 160.000,00    | 160.000,00          | 160.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010                                                                  | 00065 | 05    | 3020001 | serv.atend.moveis as urgencias                     | 133.000,00 | 266.000,00   | 2.200.000,00  | 2.200.000,00        | 1.934.000,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0011                                                                  | 00066 | 05    | 3050001 | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan                   | 0,00       | 0,00         | 32.780,00     | 32.780,00           | 32.780,00       |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0012                                                                  | 00067 | 05    | 3040001 | prog.assist.farmac.basica                          | 165.899,91 | 165.899,91   | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 1.934.100,09    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0013                                                                  | 00068 | 05    | 3020001 | teto munic.da media e alta complexidade            | 440.593,22 | 881.186,44   | 14.215.000,00 | 14.215.000,00       | 13.333.813,56   |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0014                                                                  | 00069 | 05    | 3020001 | custeio upa                                        | 0,00       | 0,00         | 2.600.000,00  | 2.600.000,00        | 2.600.000,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0015                                                                  | 00070 | 05    | 3030001 | acoes vig.sanitaria                                | 0,00       | 0,00         | 240.000,00    | 240.000,00          | 240.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0016                                                                  | 00357 | 05    | 3010001 | nucleo apoio saude familia                         | 0,00       | 0,00         | 590.000,00    | 590.000,00          | 590.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0017                                                                  | 00072 | 05    | 3010001 | prog.melh.acesso e qualidade-pmaq                  | 0,00       | 0,00         | 370.000,00    | 370.000,00          | 370.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0018                                                                  | 00358 | 05    | 3020001 | implantacao custeio caps                           | 0,00       | 0,00         | 451.000,00    | 451.000,00          | 451.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0019                                                                  | 00359 | 05    | 3020001 | custeio melhor em casa                             | 0,00       | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00    |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0020                                                                  | 00360 | 05    | 3020001 | prog.residencia terapeutica                        | 0,00       | 0,00         | 88.000,00     | 88.000,00           | 88.000,00       |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0021                                                                  | 00361 | 05    | 3020001 | implantacao custeio ceo ii                         | 0,00       | 0,00         | 227.000,00    | 227.000,00          | 227.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0022                                                                  | 00362 | 05    | 3030001 | inc.custeio academias saude                        | 0,00       | 0,00         | 26.400,00     | 26.400,00           | 26.400,00       |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0023                                                                  | 00381 | 05    | 3030001 | inc.acoes vig. saude                               | 217.853,74 | 217.853,74   | 390.000,00    | 390.000,00          | 172.146,26      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0024                                                                  | 00382 | 05    | 3010001 | teste rapido de gravidez                           | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0025                                                                  | 00390 | 05    | 3010001 | fort.pol.estr.-acs 5%                              | 0,00       | 0,00         | 27.000,00     | 27.000,00           | 27.000,00       |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0026                                                                  | 00391 | 05    | 3010001 | ass.fin.compl.acs 95%                              | 0,00       | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |          |  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0027                                                                  | 00403 | 05    | 3010001 | piso de atencao basica variavel-pab                | 133.540,00 | 307.080,00   | 0,00          | 307.080,00          | -307.080,00     |          |  |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0005                                                                  | 00081 | 05    | 5000100 | prot.soc.basica                                    | 4.825,00   | 9.604,00     | 2.078.000,00  | 2.078.000,00        | 2.068.396,00    |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006                                                                  | 00082 | 05    | 5000017 | prog.bolsa familia                                 | 55.881,49  | 55.881,49    | 830.000,00    | 830.000,00          | 774.118,51      |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0007                                                                  | 00205 | 05    | 5000099 | prot.soc.esp.media complexidade                    | 38.551,27  | 79.691,27    | 511.740,00    | 511.740,00          | 432.048,73      |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0008                                                                  | 00297 | 05    | 5000023 | transf.acoes do peti                               | 0,00       | 0,00         | 99.600,00     | 99.600,00           | 99.600,00       |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0009                                                                  | 00318 | 05    | 5000097 | transf.igd suas                                    | 0,00       | 0,00         | 58.000,00     | 58.000,00           | 58.000,00       |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0010                                                                  | 00326 | 05    | 5000103 | prot.soc.esp.alta complexidade                     | 9.000,00   | 15.396,00    | 528.000,00    | 528.000,00          | 512.604,00      |          |  |
| 1.7.1.8.04.1.1.0011                                                                  | 00402 | 05    | 5000101 | transf.benef.prestacao continuada-escola           | 0,00       | 40,00        | 0,00          | 40,00               | -40,00          |          |  |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |            |              |               |                     |                 |          |  |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |            |              |               |                     |                 |          |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    | CONAM         |               |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | Pagina 8      |               |                |                     |                 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001                                                                  | 00084 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                 | 3.422.163,20  | 5.317.215,99  | 26.173.422,00  | 26.173.422,00       | 20.856.206,01   |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001                                                                  | 00085 | 05    | 2000001 | transf.pnae fundamental-pnaef                      | 0,00          | 0,00          | 820.000,00     | 820.000,00          | 820.000,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002                                                                  | 00086 | 05    | 2000002 | transf.pnae creches-pnaec                          | 0,00          | 0,00          | 574.000,00     | 574.000,00          | 574.000,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003                                                                  | 00087 | 05    | 2000004 | transf.pnae pre escola-pnaep                       | 0,00          | 0,00          | 887.200,00     | 887.200,00          | 887.200,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004                                                                  | 00088 | 05    | 2000006 | transf.pnae-eja                                    | 0,00          | 0,00          | 36.360,00      | 36.360,00           | 36.360,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005                                                                  | 00089 | 05    | 2000009 | transf.pnae - mais educacao                        | 0,00          | 0,00          | 576.000,00     | 576.000,00          | 576.000,00      |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006                                                                  | 00090 | 05    | 2000015 | transf.pnae-aee                                    | 0,00          | 0,00          | 14.160,00      | 14.160,00           | 14.160,00       |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0001                                                                  | 00091 | 05    | 2200010 | prog.brasil alfabetizado                           | 0,00          | 0,00          | 60.600,00      | 60.600,00           | 60.600,00       |
| 1.7.1.8.05.9.1.0002                                                                  | 00092 | 05    | 2000014 | prog.apoio a creches                               | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00           | 20.000,00       |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001                                                                  | 00093 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  | 41.782,72     | 83.565,44     | 558.980,00     | 558.980,00          | 475.414,56      |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.5.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGR.DE SANEAM.BASICO |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.5.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE SANEAM.BASICO-PRINC |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.5.1.0002                                                                  | 00105 | 05    | 1000063 | recap.rua joao vagnotti                            | 49.170,00     | 49.170,00     | 0,00           | 49.170,00           | -49.170,00      |
| 1.7.1.8.10.5.1.0003                                                                  | 00106 | 05    | 1000063 | recap.av.emancipacao e liberdade                   | 0,00          | 93.601,40     | 0,00           | 93.604,40           | -93.601,40      |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0002                                                                  | 00113 | 05    | 1000076 | ciencia tec. e inovacao                            | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00           | 20.000,00       |
| 1.7.1.8.10.9.1.0004                                                                  | 00337 | 05    | 1000092 | melhorias habitacionais-jd.lebani                  | 0,00          | 0,00          | 575.000,00     | 575.000,00          | 575.000,00      |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005                                                                  | 00338 | 05    | 1000092 | melhorias habitacionais-jd.pinheirinho             | 0,00          | 0,00          | 1.086.000,00   | 1.086.000,00        | 1.086.000,00    |
| 1.7.1.8.10.9.1.0006                                                                  | 00352 | 05    | 1000093 | programa vida saudavel                             | 0,00          | 0,00          | 788.393,00     | 788.393,00          | 788.393,00      |
| 1.7.1.8.10.9.1.0007                                                                  | 00353 | 05    | 1000094 | programa luta pela cidadania                       | 0,00          | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
| 1.7.1.8.10.9.1.0008                                                                  | 00354 | 05    | 1000095 | programa esp.e lazer da cidade                     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 13.096.240,81 | 22.311.096,78 | 146.411.342,00 | 146.861.236,40      | 124.100.245,22  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |               |               |                |                     |                 |



| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    | CONAM        |               |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |              |               |                |                     |                 |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | Pagina 9     |               |                |                     |                 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                                  | 00095 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 8.254.642,10 | 19.658.230,02 | 113.423.640,00 | 113.423.640,00      | 93.765.409,98   |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                  | 00096 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 4.387.654,28 | 13.142.137,70 | 28.197.070,00  | 28.197.070,00       | 15.054.932,30   |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                                  | 00097 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 85.337,11    | 174.067,29    | 739.440,00     | 739.440,00          | 565.372,71      |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000                                                                  |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001                                                                  | 00098 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00         | 116.343,29    | 368.566,00     | 368.566,00          | 252.222,71      |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000                                                                  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000                                                                  |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001                                                                  | 00099 | 02    | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 49.639,69    | 88.311,22     | 432.077,00     | 432.077,00          | 343.765,78      |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001                                                                  | 00100 | 02    | 3040001 | insumo do hiperdia                                 | 0,00         | 0,00          | 200.000,00     | 200.000,00          | 200.000,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002                                                                  | 00101 | 02    | 3040001 | fundo a fundo dose certa                           | 167.053,00   | 167.053,00    | 800.000,00     | 800.000,00          | 632.947,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003                                                                  | 00235 | 02    | 3010001 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00         | 0,00          | 1.060.000,00   | 1.060.000,00        | 1.060.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004                                                                  | 00257 | 02    | 3010001 | pab estadual                                       | 264.600,75   | 264.600,75    | 1.170.000,00   | 1.170.000,00        | 905.399,25      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005                                                                  | 00363 | 02    | 3020001 | prog.residencia terapeutica                        | 0,00         | 0,00          | 120.000,00     | 120.000,00          | 120.000,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0006                                                                  | 00346 | 02    | 3040001 | fundo a fundo glicemia                             | 44.907,00    | 44.907,00     | 200.000,00     | 200.000,00          | 155.093,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0007                                                                  | 00347 | 02    | 3010001 | apoio financ.- aedes egypti                        | 30.840,00    | 30.840,00     | 450.000,00     | 450.000,00          | 419.160,00      |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |              |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003                                                                  | 00119 | 02    | 1000088 | reforma pca juscélino kubistchek                   | 0,00         | 0,00          | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004                                                                  | 00120 | 02    | 1000080 | conv.bco do povo                                   | 0,00         | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005                                                                  | 00121 | 02    | 1000047 | part.fundacao procon                               | 0,00         | 0,00          | 33.157,00      | 33.157,00           | 33.157,00       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0009                                                                  | 00126 | 02    | 5000099 | prot.social esp.media complexidade                 | 0,00         | 0,00          | 493.680,00     | 493.680,00          | 493.680,00      |
| 1.7.2.8.10.9.1.0010                                                                  | 00129 | 02    | 5000089 | projeto escola de moda                             | 0,00         | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00           | 80.000,00       |
| 1.7.2.8.10.9.1.0011                                                                  | 00300 | 02    | 5000100 | protecao social basica                             | 0,00         | 0,00          | 57.350,00      | 57.350,00           | 57.350,00       |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 | CONAM     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 |           |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |               |               |                |                     |                 | Pagina 10 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0012                                                                  | 00327 | 02    | 5000103 | prot.social esp.alta complexidade                        | 0,00          | 0,00          | 77.241,00      | 77.241,00           | 77.241,00       |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0014                                                                  | 00356 | 02    | 1000056 | reforma delegacia centro                                 | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00          | 300.000,00      |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.284.673,93 | 33.686.490,27 | 148.353.221,00 | 148.353.221,00      | 114.666.730,73  |           |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001                                                                  | 00393 | 01    | 1100000 | fundo m.crianca e adolescente                            | 0,00          | 0,00          | 45.689,00      | 45.689,00           | 45.689,00       |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00          | 0,00          | 45.689,00      | 45.689,00           | 45.689,00       |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M       |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001                                                                  | 00102 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 13.113.481,55 | 32.738.017,81 | 173.894.397,00 | 173.894.397,00      | 141.156.379,19  |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 13.113.481,55 | 32.738.017,81 | 173.894.397,00 | 173.894.397,00      | 141.156.379,19  |           |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL            |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.7.0.00.1.1.0001                                                                  | 00392 | 01    | 1100000 | transf.divs f.m.d.crianca e adolescente                  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 39.494.396,29 | 88.735.604,86 | 468.705.649,00 | 469.155.543,40      | 379.970.044,14  |           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS          |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000                                                                  |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000                                                                  |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL       |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001                                                                  | 00145 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito               | 252.790,93    | 648.672,89    | 14.580.000,00  | 14.580.000,00       | 13.931.327,11   |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002                                                                  | 00146 | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal                  | 22.383,89     | 46.416,04     | 244.261,00     | 244.261,00          | 197.844,96      |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003                                                                  | 00147 | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                            | 2.970,00      | 2.970,00      | 24.654,00      | 24.654,00           | 21.684,00       |           |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 | Pagina 11 |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 278.144,82   | 698.058,93   | 14.848.915,00 | 14.848.915,00       | 14.150.856,07   |           |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | INDENIZACOES                                          |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                   |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.1.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                   |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.1.99.1.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.1.99.1.1.0001                                                                  | 00305 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                   | 0,00         | 0,00         | 81.782,00     | 81.782,00           | 81.782,00       |           |  |
| 1.9.2.1.99.1.1.0002                                                                  | 00383 | 01    | 1100000 | termo de ajuste de conduta-cdhu                       | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |           |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | RESTITUICOES                                          |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.2.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.2.2.99.1.1.0001                                                                  | 00148 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                   | 1.004.909,71 | 2.105.695,92 | 13.825.954,00 | 13.825.954,00       | 11.720.258,08   |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 1.004.909,71 | 2.105.695,92 | 14.407.736,00 | 14.407.736,00       | 12.302.040,08   |           |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                           |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL               |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001                                                                  | 00165 | 01    | 1100000 | rec.diligencia judicial                               | 44,01        | 160,12       | 4.895,00      | 4.895,00            | 4.734,88        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002                                                                  | 00166 | 01    | 1100000 | rec.zona azul                                         | 0,00         | 0,00         | 16.437,00     | 16.437,00           | 16.437,00       |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003                                                                  | 00167 | 01    | 1100000 | outras rec.diversas                                   | 4.846,83     | 4.846,83     | 86.446,00     | 86.446,00           | 81.599,17       |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA            |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001                                                                  | 00158 | 01    | 1100000 | rec.da nao tributaria-diversas                        | 41.615,63    | 97.025,36    | 81.573.112,00 | 81.573.112,00       | 81.476.086,64   |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002                                                                  | 00374 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa-penalidades contratuais                 | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003                                                                  | 00375 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa-restituicoes                            | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004                                                                  | 00376 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa-auto de infracao                        | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS    |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001                                                                  | 00364 | 01    | 1100000 | multa j.mora d.ativa autos de infracao                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0002                                                                  | 00365 | 01    | 1100000 | multa j.mora d.ativa penalidades contratuais          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003                                                                  | 00366 | 01    | 1100000 | multa j.mora d.ativa restituicoes                     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.4.0004                                                                  | 00367 | 01    | 1100000 | multa j.mora d.ativa receitas diversas                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.      |              |              |               |                     |                 |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001                                                                  | 00377 | 01    | 1100000 | c.monet.div.ativa auto de infracao                    | 297,24       | 459,85       | 1.995,00      | 1.995,00            | 1.535,15        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0002                                                                  | 00378 | 01    | 1100000 | c.monet.div.ativa penalidades contratuais             | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 12 |  |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003                                                                  | 00379 | 01    | 1100000 | c.monet.div.ativa restituicoes                     | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004                                                                  | 00380 | 01    | 1100000 | c.monet.div.ativa outras receitas                  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 46.803,71     | 102.492,16     | 81.692.885,00  | 81.692.885,00       | 81.590.392,84   |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 1.329.858,24  | 2.906.247,01   | 110.949.536,00 | 110.949.536,00      | 108.043.288,99  |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 62.052.893,54 | 120.535.308,76 | 727.087.077,00 | 727.551.751,70      | 606.551.768,24  |           |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL      |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0001                                                                  | 00168 | 05    | 3600000 | construcao de ubs                                  | 0,00          | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0002                                                                  | 00169 | 05    | 3600000 | academia de saude                                  | 0,00          | 0,00           | 260.000,00     | 260.000,00          | 260.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0003                                                                  | 00170 | 05    | 3600000 | inc.impl.caps-centro at.psico social               | 0,00          | 0,00           | 1.780.000,00   | 1.780.000,00        | 1.780.000,00    |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0004                                                                  | 00171 | 05    | 3600000 | implantacao e reforma ubs                          | 0,00          | 0,00           | 76.100,00      | 76.100,00           | 76.100,00       |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0005                                                                  | 00172 | 05    | 3600000 | aquisicao de material permanente                   | 0,00          | 0,00           | 255.000,00     | 255.000,00          | 255.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006                                                                  | 00414 | 05    | 3600000 | prog.financ.acoes alim.nureicao-van                | 3.000,00      | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00            | -3.000,00       |           |  |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO   |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0001                                                                  | 00175 | 05    | 2200001 | constr.unid.ensino fundamental                     | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00          | 100.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0002                                                                  | 00176 | 05    | 2000010 | conv.fnde prog.mobiliario par                      | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0003                                                                  | 00177 | 05    | 2000012 | impl.adeg.estr.esportivas escolares                | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00          | 200.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0004                                                                  | 00178 | 05    | 2000016 | prog.caminho da escola transp.acessivel            | 0,00          | 0,00           | 400.000,00     | 400.000,00          | 400.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.2.1.0005                                                                  | 00179 | 05    | 2000013 | construcao de creches                              | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00          | 100.000,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC  |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0001                                                                  | 00263 | 05    | 1000063 | pavim.jd.pinhelrinho                               | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0002                                                                  | 00264 | 05    | 1000063 | pavim.jd. josely                                   | 0,00          | 0,00           | 798.800,00     | 798.800,00          | 798.800,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0003                                                                  | 00269 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas b.piratininga                   | 0,00          | 115.032,29     | 394.200,00     | 394.200,00          | 279.167,71      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0004                                                                  | 00270 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas centro                          | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 242.850,00          | 245.850,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0005                                                                  | 00394 | 05    | 1000063 | pav.b.piratininga                                  | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 987.600,00          | 987.600,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0006                                                                  | 00395 | 05    | 1000063 | pav.rua piracicaba e av.uberaba                    | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 987.600,00          | 987.600,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0007                                                                  | 00396 | 05    | 1000063 | pav.diversos bairros                               | 0,00          | 0,00           | 1.480.700,00   | 1.480.700,00        | 1.480.700,00    |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0008                                                                  | 00397 | 05    | 1000063 | pav.rua joao vagnotti                              | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0009                                                                  | 00398 | 05    | 1000063 | pav.rua sebastiao f.santos                         | 0,00          | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00           | 60.000,00       |           |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                     |          |            |               |                     |                 | CONAM     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                     |          |            |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |       |       |         |                                                     |          |            |               |                     |                 |           |
| DATA 24/04/2018                                                                      |       |       |         |                                                     |          |            |               |                     |                 | Pagina 13 |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 2.4.1.8.10.7.1.0010                                                                  | 00399 | 05    | 1000063 | pav.av.emancipacao e liberdade                      | 0,00     | 0,00       | 245.550,00    | 245.550,00          | 245.550,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO         |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL     |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001                                                                  | 00182 | 05    | 1000064 | prog.esp.grandes eventos                            | 0,00     | 0,00       | 487.500,00    | 487.500,00          | 487.500,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002                                                                  | 00185 | 05    | 5000086 | praca dos esp.culturajd.carolina                    | 0,00     | 0,00       | 270.000,00    | 270.000,00          | 270.000,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003                                                                  | 00186 | 05    | 1000073 | centro de iniciacao ao esporte                      | 0,00     | 0,00       | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004                                                                  | 00229 | 05    | 1000081 | conv.adequacao ginasio esportes                     | 0,00     | 0,00       | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005                                                                  | 00400 | 05    | 5000021 | modernizacao bco de alimentos                       | 0,00     | 0,00       | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 3.000,00 | 118.032,29 | 12.420.600,00 | 12.420.600,00       | 12.302.567,71   |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.2.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.2.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.2.1.0001                                                                  | 00188 | 02    | 2000013 | construcoes de creches                              | 0,00     | 0,00       | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000                                                                  |       |       |         | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL  |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001                                                                  | 00189 | 02    | 1000063 | pav.jd.josely                                       | 0,00     | 0,00       | 630.000,00    | 630.000,00          | 630.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002                                                                  | 00266 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro viviane                           | 0,00     | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0003                                                                  | 00267 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro piratininga                       | 0,00     | 0,00       | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0004                                                                  | 00268 | 02    | 1000063 | iluminacao centro                                   | 0,00     | 0,00       | 149.774,00    | 149.774,00          | 149.774,00      |           |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS       |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002                                                                  | 00192 | 02    | 5000083 | constr.centro dia idoso                             | 0,00     | 0,00       | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004                                                                  | 00194 | 02    | 1000061 | reforma pca.pe.joao alvare                          | 0,00     | 0,00       | 400.000,00    | 400.000,00          | 400.000,00      |           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0005                                                                  | 00355 | 02    | 1000064 | prog.esp.grandes eventos                            | 0,00     | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00          | 150.000,00      |           |
| 2.4.2.8.99.0.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.0.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                   |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.1.0000                                                                  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |          |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.2.8.99.1.1.0001                                                                  | 00174 | 02    | 1000011 | fumefi-fundo metr.financ.investimento               | 0,00     | 0,00       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 10.000.000,00   |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00     | 0,00       | 11.879.774,00 | 11.879.774,00       | 11.879.774,00   |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 3.000,00 | 118.032,29 | 24.300.374,00 | 24.300.374,00       | 24.182.341,71   |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 3.000,00 | 118.032,29 | 24.300.374,00 | 24.300.374,00       | 24.182.341,71   |           |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                                                  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |          |            |               |                     |                 |           |

| CN-SIFPM                                                                             |  |  |  |       |       |         |                                                  |               |                | CONAM          |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 02 / 2018                                                      |  |  |  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |
| DATA 24/04/2018                                                                      |  |  |  |       |       |         |                                                  |               |                | Pagina 14      |                     |                 |
| Receita                                                                              |  |  |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000                                                                  |  |  |  |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                        |               |                |                |                     |                 |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000                                                                  |  |  |  |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                  |  |  |  | 00404 | 01    | 1100000 | restituicoes ipva                                | -494,39       | -1.559,05      | 0,00           | -12.000,00          | 1.559,05        |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00405 | 01    | 1100000 | restituicao iptu                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -12.000,00          | 0,00            |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001                                                                  |  |  |  | 00406 | 01    | 1100000 | restituicoes iss                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -12.000,00          | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                                  |  |  |  | 00409 | 01    | 1100000 | restituicoes tfa                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -705,50             | 0,00            |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001                                                                  |  |  |  | 00410 | 01    | 1100000 | restituicoes itbi                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -912,12             | 0,00            |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00411 | 01    | 4000001 | restituicoes de multas de transito               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -229,84             | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00412 | 01    | 3030000 | restituicao taxa fiscalizacao sanitaria          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -381,12             | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00413 | 01    | 1100000 | restituicao irrf                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -8.652,86           | 0,00            |
|                                                                                      |  |  |  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -494,39       | -1.559,05      | 0,00           | -46.881,44          | 1.559,05        |
|                                                                                      |  |  |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                  | -494,39       | -1.559,05      | 0,00           | -46.881,44          | 1.559,05        |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000                                                                  |  |  |  |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |               |                |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000                                                                  |  |  |  |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                                  |  |  |  | 00196 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            | -1.434.887,08 | -2.532.472,22  | -12.360.926,00 | -12.360.926,00      | -9.828.453,78   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                                  |  |  |  | 00197 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -19,56        | -145,83        | -1.838,00      | -1.838,00           | -1.692,17       |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00198 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96     | -8.356,54     | -16.713,08     | -111.796,00    | -111.796,00         | -95.082,92      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                                  |  |  |  | 00199 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -1.650.928,40 | -3.931.645,97  | -22.684.728,00 | -22.684.728,00      | -18.753.082,03  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                  |  |  |  | 00200 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -877.530,86   | -2.628.427,58  | -5.639.414,00  | -5.639.414,00       | -3.010.986,42   |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                                  |  |  |  | 00201 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -17.067,42    | -34.813,46     | -147.888,00    | -147.888,00         | -113.074,54     |
|                                                                                      |  |  |  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -3.988.789,86 | -9.144.218,14  | -40.946.590,00 | -40.946.590,00      | -31.802.371,86  |
|                                                                                      |  |  |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -3.988.789,86 | -9.144.218,14  | -40.946.590,00 | -40.946.590,00      | -31.802.371,86  |
|                                                                                      |  |  |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -3.989.284,25 | -9.145.777,19  | -40.946.590,00 | -40.993.471,44      | -31.800.812,81  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                               |  |  |  |       |       |         |                                                  | 58.066.609,29 | 111.507.563,86 | 710.440.861,00 | 710.858.654,26      | 598.933.297,14  |