

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| DATA 16/08/2018     |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 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 | 00002 | 01    | 1100000 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                          | 1.774.234,28 | 11.228.429,88 | 26.013.337,00 | 26.013.337,00       | 14.784.907,12   |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 |       |       |         | retidos nas fontes                                                                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                            |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | 00003 | 01    | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                | 109.944,39   | 1.360.641,74  | 1.360.957,00  | 1.360.641,74        | 315,26          |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 |       |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos                                               |              |               |               |                     |                 |          |
| 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 | 00001 | 01    | 1100000 | IPTU - PRINCIPAL                                                                     | 2.079.345,56 | 26.775.635,16 | 34.784.461,00 | 34.784.461,00       | 8.008.825,84    |          |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 |       |       |         | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana                                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | 00135 | 01    | 1100000 | IPTU - MULTAS/JUROS                                                                  | 53.696,66    | 303.283,82    | 743.093,00    | 743.093,00          | 439.809,18      |          |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 |       |       |         | multas e juros de mora do iptu                                                       |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | 00149 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA                                                                  | 936.035,36   | 3.745.001,43  | 10.115.982,00 | 10.115.982,00       | 6.370.980,57    |          |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 |       |       |         | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.                                           |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | 00139 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                   | 293.760,85   | 1.719.184,89  | 3.199.348,00  | 3.199.348,00        | 1.480.163,11    |          |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 |       |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu                                                |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | 00274 | 01    | 1100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA                                          | 326.447,79   | 1.295.508,25  | 3.446.413,00  | 3.446.413,00        | 2.150.904,75    |          |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 |       |       |         | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu                                        |              |               |               |                     |                 |          |
| 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 | 00004 | 01    | 1100000 | ITBI - PRINCIPAL                                                                     | 714.944,32   | 2.187.707,86  | 4.112.427,00  | 4.112.427,00        | 1.924.719,14    |          |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 |       |       |         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.                                   |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | 00136 | 01    | 1100000 | ITBI - MULTAS/JUROS                                                                  | 4.662,56     | 7.672,57      | 7.926,00      | 7.672,57            | 253,43          |          |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 |       |       |         | multas e juros de mora do itbi                                                       |              |               |               |                     |                 |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | 00150 | 01    | 1100000 | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                  | 3.155,97     | 11.534,87     | 431.469,00    | 431.469,00          | 419.934,13      |          |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 |       |       |         | receita da divida ativa do itbi                                                      |              |               |               |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    | CONAM         |               |                |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | 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                 | 1.944,79      | 8.715,55      | 228.252,00     | 228.252,00          | 219.536,45      |
| 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      | 2.452,82      | 9.967,29      | 52.683,00      | 52.683,00           | 42.715,71       |
| 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  | 3.103.323,38  | 20.440.044,95 | 37.533.456,00  | 37.533.456,00       | 17.093.411,05   |
| 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  | 32.819,34     | 380.517,70    | 570.481,00     | 570.481,00          | 189.963,30      |
| 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   | 392.093,51    | 2.106.468,37  | 3.604.793,00   | 3.604.793,00        | 1.498.324,63    |
| 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    | 73.638,42     | 523.676,34    | 719.766,00     | 719.766,00          | 196.089,66      |
| 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       | 146.356,69    | 365.886,41    | 809.263,00     | 809.263,00          | 443.376,59      |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 10.048.856,69 | 72.469.877,08 | 127.734.107,00 | 127.733.538,31      | 55.264.229,92   |
| 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       | 14.708,02     | 569.152,24    | 675.617,00     | 675.617,00          | 106.464,76      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002                                                                  | 00237 | 01    | 1100000 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 59.134,16     | 186.043,39    | 147.601,00     | 186.043,39          | -38.442,39      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003                                                                  | 00007 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 345.132,03    | 3.276.094,36  | 4.042.659,00   | 4.042.659,00        | 766.564,64      |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                                  | 00008 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 7.595,24      | 393.491,69    | 442.256,00     | 442.256,00          | 48.764,31       |
| 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 | 1.586,64      | 3.956,69      | 9.207,00       | 9.207,00            | 5.250,31        |
| 1.1.2.1.01.1.1.0007                                                                  | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 31.497,48     | 252.936,96    | 379.316,00     | 379.316,00          | 126.379,04      |
| 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                 | 65,52         | 4.270,99      | 21.105,00      | 21.105,00           | 16.834,01       |
| 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    | 2.251,20      | 12.968,45     | 22.001,00      | 22.001,00           | 9.032,55        |
| 1.1.2.1.01.1.2.0002                                                                  | 00138 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 86.576,71     | 312.266,56    | 186.842,00     | 312.266,56          | -125.424,56     |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | Pagina 3 |  |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |          |  |
| 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 | 20.355,10     | 72.111,90     | 96.929,00      | 96.929,00           | 24.817,10       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0002                                                                  | 00154 | 01    | 1100000 | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 202.553,96    | 549.694,56    | 487.605,00     | 549.694,56          | -62.089,56      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003                                                                  | 00155 | 01    | 1100000 | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 1.529,64      | 4.912,48      | 14.688,00      | 14.688,00           | 9.775,52        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004                                                                  | 00156 | 01    | 1100000 | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 11.467,28     | 65.630,33     | 64.211,00      | 65.630,33           | -1.419,33       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005                                                                  | 00157 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00          | 40.974,60     | 1.000,00       | 40.974,60           | -39.974,60      |          |  |
| 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 | 3.215,21      | 18.120,97     | 33.492,00      | 33.492,00           | 15.371,03       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0002                                                                  | 00144 | 01    | 1100000 | multa e jm da div.ativa-tlif                       | 135.472,80    | 647.732,63    | 1.377.729,00   | 1.377.729,00        | 729.996,37      |          |  |
| 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                | 5.331,03      | 17.629,84     | 23.301,00      | 23.301,00           | 5.671,16        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0002                                                                  | 00164 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   | 6.161,48      | 12.276,74     | 20.308,00      | 20.308,00           | 8.031,26        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0003                                                                  | 00304 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa- tlif                            | 44.410,78     | 126.803,32    | 160.457,00     | 160.457,00          | 33.653,68       |          |  |
| 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                                 | 16.802,49     | 134.088,66    | 195.548,00     | 195.548,00          | 61.459,34       |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002                                                                  | 00015 | 01    | 1100000 | tx.de guincho e estadia                            | 51.774,06     | 232.232,12    | 245.169,00     | 245.169,00          | 12.936,88       |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003                                                                  | 00016 | 01    | 1100000 | outras tx.de prestacao de servicos                 | 32.249,80     | 223.655,45    | 622.897,00     | 622.897,00          | 399.241,55      |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000                                                                  |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 1.079.870,63  | 7.157.044,93  | 9.311.025,00   | 9.578.375,44        | 2.153.980,07    |          |  |
| 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      | 19.446,00           | 19.466,00       |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000                                                                  |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 0,00          | 0,00          | 29.016,00      | 28.996,00           | 29.016,00       |          |  |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000                                                                  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 11.128.727,32 | 79.626.922,01 | 137.074.148,00 | 137.340.909,75      | 57.447.225,99   |          |  |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 | Pagina 4 |  |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |              |              |              |                     |                 |          |  |
| 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        | 1.228.512,40 | 7.733.184,65 | 7.140.858,00 | 7.733.184,65        | -592.326,65     |          |  |
| 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 | 1.228.512,40 | 7.733.184,65 | 7.140.858,00 | 7.744.184,65        | -592.326,65     |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 1.228.512,40 | 7.733.184,65 | 7.140.858,00 | 7.744.184,65        | -592.326,65     |          |  |
| 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.fundebce                                | 10.664,59    | 95.788,66    | 314.265,00   | 314.265,00          | 218.476,34      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002                                                                  | 00019 | 05    | 3010001 | rem.dep.banc.atencao basica                              | 3.056,54     | 12.683,15    | 61.620,00    | 61.620,00           | 48.936,85       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003                                                                  | 00020 | 05    | 3030001 | rem.dep.banc.vig.saude                                   | 1,38         | 503,38       | 32.589,00    | 32.589,00           | 32.085,62       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004                                                                  | 00021 | 05    | 3020001 | rem.dep.banc.media alta complexidade                     | 23,78        | 391,20       | 44.193,00    | 44.193,00           | 43.801,80       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005                                                                  | 00022 | 05    | 3610000 | rem.dep.banc.investimento                                | 11.631,35    | 80.295,92    | 150.438,00   | 150.408,00          | 70.142,08       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006                                                                  | 00023 | 05    | 3040001 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                            | 4,22         | 125,73       | 29.220,00    | 29.220,00           | 29.094,27       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007                                                                  | 00024 | 05    | 3050001 | rem.dep.banc.gestao do sus                               | 107,94       | 297,90       | 2.145,00     | 2.145,00            | 1.847,10        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008                                                                  | 00025 | 02    | 3040001 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                            | 1.836,59     | 8.394,47     | 47.671,00    | 47.671,00           | 39.276,53       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009                                                                  | 00026 | 05    | 2200006 | rem.dep.banc.qemse                                       | 8.754,88     | 51.261,49    | 114.705,00   | 114.705,00          | 63.443,51       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010                                                                  | 00027 | 05    | 2000001 | rem.dep.banc.rec.pnae                                    | 843,27       | 5.868,78     | 31.654,00    | 31.654,00           | 25.785,22       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011                                                                  | 00028 | 01    | 2210000 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                      | 7.450,15     | 37.959,11    | 48.355,00    | 48.355,00           | 10.395,89       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012                                                                  | 00029 | 05    | 2000010 | rem.dep.prog.mobil.par                                   | 14,27        | 99,71        | 3.981,00     | 3.981,00            | 3.881,29        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013                                                                  | 00030 | 05    | 2000013 | rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia                      | 16,94        | 168,29       | 13.634,00    | 13.634,00           | 13.465,71       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014                                                                  | 00031 | 05    | 2000016 | rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel                    | 46,35        | 322,61       | 1.891,00     | 1.891,00            | 1.568,39        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015                                                                  | 00033 | 05    | 2000014 | rem.dep.banc.apoio creches                               | 191,73       | 1.334,42     | 33.293,00    | 33.293,00           | 31.958,58       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016                                                                  | 00255 | 05    | 2000012 | rem.dep.estr.esp.escolares                               | 88,97        | 468,88       | 1.523,00     | 1.523,00            | 1.054,12        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017                                                                  | 00389 | 05    | 2100003 | rem.dep.novos estabelecimentos                           | 2.163,70     | 7.988,00     | 0,00         | 7.988,00            | -7.988,00       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018                                                                  | 00035 | 01    | 3110000 | rem.dep.banc.vig.sanitaria                               | 172,12       | 538,35       | 2.348,00     | 2.348,00            | 1.809,65        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019                                                                  | 00285 | 01    | 3110000 | rem.dep.rec.proprio saude                                | 339,92       | 1.154,50     | 77.937,00    | 77.937,00           | 76.782,50       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020                                                                  | 00036 | 01    | 1300000 | rem.dep.banc.rec.cide                                    | 876,13       | 8.087,46     | 11.571,00    | 11.571,00           | 3.483,54        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021                                                                  | 00037 | 05    | 5000017 | rem.dep.bolsa familia                                    | 874,21       | 5.718,88     | 20.010,00    | 20.010,00           | 14.291,12       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025                                                                  | 00041 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                               | 5.187,99     | 37.373,25    | 10.000,00    | 37.373,25           | -27.373,25      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026                                                                  | 00216 | 05    | 5000100 | rem.dep.protecao social basica                           | 1.393,49     | 8.632,35     | 27.460,00    | 27.460,00           | 18.827,65       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027                                                                  | 00286 | 05    | 5000023 | rem.dep.banc.acoes do peti                               | 2,88         | 441,68       | 1.708,00     | 1.708,00            | 1.266,32        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028                                                                  | 00334 | 05    | 5000103 | rem.dep.prot.soc.esp.alta complexidade                   | 0,00         | 2.723,63     | 10.663,00    | 10.663,00           | 7.939,37        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029                                                                  | 00341 | 05    | 5000097 | rem.dep.gestao suas                                      | 228,63       | 2.088,36     | 2.247,00     | 2.247,00            | 158,64          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030                                                                  | 00369 | 02    | 5000083 | rem.dep.banc.centro dia do idoso                         | 588,40       | 3.999,35     | 7.045,00     | 7.045,00            | 3.045,65        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031                                                                  | 00370 | 05    | 5000099 | rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade                  | 1.336,07     | 7.477,30     | 13.054,00    | 13.054,00           | 5.576,70        |          |  |
| 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                                | 197,88       | 1.072,40     | 8.500,00     | 8.500,00            | 7.427,60        |          |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 | Pagina 5 |  |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |           |            |              |                     |                 |          |  |
| 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                                         | 6.550,04  | 39.277,70  | 25.192,00    | 39.277,70           | -14.085,70      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037                                                                  | 00044 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                                     | 2,12      | 13,90      | 1.000,00     | 1.000,00            | 986,10          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038                                                                  | 00045 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                                   | 467,96    | 3.057,39   | 7.735,00     | 7.735,00            | 4.677,61        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039                                                                  | 00048 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                                   | 84,08     | 599,06     | 1.566,00     | 1.566,00            | 966,94          |          |  |
| 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                        | 196,22    | 1.559,53   | 12.683,00    | 12.683,00           | 11.123,47       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044                                                                  | 00308 | 05    | 1000073 | rem.dep.banc.c.i.esporte                                 | 0,00      | 37,17      | 1.000,00     | 1.000,00            | 962,83          |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045                                                                  | 00328 | 05    | 1000064 | rem.dep.banc.academias ar livre                          | 45,87     | 902,04     | 8.231,00     | 8.231,00            | 7.328,96        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046                                                                  | 00333 | 05    | 1000063 | rem.dep.banc.infraestrutura urbana                       | 1.882,49  | 14.808,18  | 68.656,00    | 68.656,12           | 53.847,82       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047                                                                  | 00348 | 02    | 1000047 | rem.dep.fund.procon                                      | 185,70    | 1.190,44   | 2.470,00     | 2.470,00            | 1.279,56        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048                                                                  | 00349 | 02    | 1000061 | rem.dep.ref.praca joao alvares                           | 203,85    | 1.432,06   | 4.578,00     | 4.578,00            | 3.145,94        |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049                                                                  | 00049 | 01    | 1110000 | rem.dep.banc.rec.proprios                                | 7.392,45  | 62.748,49  | 425.519,00   | 425.519,00          | 362.770,51      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050                                                                  | 00373 | 01    | 1110000 | rem.dep.banc.fumas                                       | 952,63    | 19.529,31  | 39.668,00    | 39.668,00           | 20.138,69       |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051                                                                  | 00407 | 02    | 5110000 | rem.dep.banc.divs                                        | 120,38    | 476,31     | 0,00         | 476,31              | -476,31         |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052                                                                  | 00408 | 05    | 5110000 | rem.dep.banc.divs                                        | 0,17      | 0,85       | 0,00         | 0,85                | -0,85           |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0530                                                                  | 00415 | 05    | 1000092 | rend.dep.banc.prog.m.casa m.vida                         | 1.776,34  | 44.876,42  | 0,00         | 44.876,42           | -44.876,42      |          |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 77.954,67 | 573.768,06 | 1.724.512,00 | 1.819.282,65        | 1.150.743,94    |          |  |
| 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                                | 77.954,67 | 573.768,06 | 2.924.512,00 | 3.019.282,65        | 2.350.743,94    |          |  |
| 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 Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | 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                                | 22.197,62    | 130.874,76    | 290.374,00    | 290.374,00          | 159.499,24      |          |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 22.197,62    | 130.874,76    | 290.374,00    | 290.374,00          | 159.499,24      |          |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 22.197,62    | 130.874,76    | 292.374,00    | 292.374,00          | 161.499,24      |          |
| 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    | 3.953.735,66 | 38.550.458,80 | 61.804.630,00 | 61.804.630,00       | 23.254.171,20   |          |
| 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      | 2.752.248,33 | 2.752.248,33  | 2.726.751,00  | 2.752.248,33        | -25.497,33      |          |
| 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   | 0,00         | 1.108,34      | 9.190,00      | 9.190,00            | 8.081,66        |          |
| 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 | 2.709,08     | 14.647,67     | 58.808,00     | 58.808,00           | 44.160,33       |          |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | Pagina 7   |              |               |                     |                 |
| 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     | 272.142,46 | 1.518.718,90 | 1.932.577,00  | 1.932.577,00        | 413.858,10      |
| 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 | 5.594.836,00 | 8.700.000,00  | 8.700.000,00        | 3.105.164,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002                                                                  | 00057 | 05    | 3010001 | agentes comunitarios de saude                      | 125.736,00 | 632.736,00   | 2.350.000,00  | 2.350.000,00        | 1.717.264,00    |
| 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       | 39.038,24    | 260.000,00    | 260.000,00          | 220.961,76      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007                                                                  | 00062 | 05    | 3030001 | piso fixo vig.em saude                             | 19.519,12  | 191.666,96   | 1.200.000,00  | 1.200.000,00        | 1.008.333,04    |
| 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 | 1.312.340,00 | 2.200.000,00  | 2.200.000,00        | 887.660,00      |
| 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                          | 167.052,65 | 1.006.926,83 | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 1.093.073,17    |
| 1.7.1.8.03.1.1.0013                                                                  | 00068 | 05    | 3020001 | teto munic.da media e alta complexidade            | 440.593,22 | 3.884.152,54 | 14.215.000,00 | 14.215.000,00       | 10.330.847,46   |
| 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       | 17.838,70    | 240.000,00    | 240.000,00          | 222.161,30      |
| 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  | 520.750,23          | 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                               | 188.142,72 | 595.139,18   | 390.000,00    | 595.139,18          | -205.139,18     |
| 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                | 132.670,00 | 830.670,00   | 0,00          | 830.670,00          | -830.670,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0028                                                                  | 00416 | 05    | 3500000 | apoio financ.lei 13.633/18                         | 0,00       | 679.249,77   | 0,00          | 679.249,77          | -679.249,77     |
| 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                                    | 162.635,00 | 582.363,91   | 2.078.000,00  | 2.078.000,00        | 1.495.636,09    |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006                                                                  | 00082 | 05    | 5000017 | prog.bolsa familia                                 | 53.693,59  | 329.386,27   | 830.000,00    | 830.000,00          | 500.613,73      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0007                                                                  | 00205 | 05    | 5000099 | prot.soc.esp.media complexidade                    | 98.645,00  | 332.476,27   | 511.740,00    | 511.740,00          | 179.263,73      |
| 1.7.1.8.04.1.1.0008                                                                  | 00297 | 05    | 5000023 | transf.acoes do peti                               | 8.300,00   | 8.300,00     | 99.600,00     | 99.600,00           | 91.300,00       |
| 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   | 60.396,00    | 528.000,00    | 528.000,00          | 467.604,00      |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | 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                 | 1.929.918,27  | 15.090.523,84 | 26.173.422,00  | 26.173.422,00       | 11.082.898,16   |
| 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     | 292.479,04    | 558.980,00     | 558.980,00          | 266.500,96      |
| 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                            | 0,00          | 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          | 183.587,26    | 575.000,00     | 575.000,00          | 391.412,74      |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005                                                                  | 00338 | 05    | 1000092 | melhorias habitacionais-jd.pinheirinho             | 0,00          | 205.769,60    | 1.086.000,00   | 1.086.000,00        | 880.230,40      |
| 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  | 11.205.071,82 | 74.849.869,85 | 146.411.342,00 | 147.615.462,91      | 71.561.472,15   |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    | 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                                 | 11.329.931,01 | 68.110.237,94 | 113.423.640,00 | 113.423.640,00      | 45.313.402,06   |
| 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                                 | 1.138.143,21  | 21.784.328,07 | 28.197.070,00  | 28.197.070,00       | 6.412.741,93    |
| 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                 | 70.940,35     | 609.678,81    | 739.440,00     | 739.440,00          | 129.761,19      |
| 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 | 101.127,37    | 318.865,84    | 368.566,00     | 318.865,84          | 49.700,16       |
| 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 | 60.123,40     | 283.730,86    | 432.077,00     | 432.077,00          | 148.346,14      |
| 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    | 501.159,00    | 800.000,00     | 800.000,00          | 298.841,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003                                                                  | 00235 | 02    | 3010001 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00          | 273.257,00    | 1.060.000,00   | 1.060.000,00        | 786.743,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004                                                                  | 00257 | 02    | 3010001 | pab estadual                                       | 267.580,50    | 1.064.362,75  | 1.170.000,00   | 1.170.000,00        | 105.637,25      |
| 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                             | 0,00          | 134.721,00    | 200.000,00     | 200.000,00          | 65.279,00       |
| 1.7.2.8.03.1.1.0007                                                                  | 00347 | 02    | 3010001 | apoio financ.- aedes egypti                        | 0,00          | 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          | 10.583,99     | 33.157,00      | 43.740,99           | 22.573,01       |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 |           |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 | 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      |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0015                                                                  | 00417 | 02    | 5000092 | projeto escola da beleza                                 | -40,00        | 2.448,06       | 0,00           | 2.408,06            | -2.448,06       |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0016                                                                  | 00418 | 02    | 5000104 | projeto escola da constr.civil                           | 0,00          | 2.834,85       | 0,00           | 2.834,85            | -2.834,85       |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.134.858,84 | 93.127.048,17  | 148.353.221,00 | 148.319.347,74      | 55.226.172,83   |           |
| 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                            | 14.382.232,63 | 97.775.240,95  | 173.894.397,00 | 173.894.397,00      | 76.119.156,05   |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 14.382.232,63 | 97.775.240,95  | 173.894.397,00 | 173.894.397,00      | 76.119.156,05   |           |
| 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       | 333,36              | 1.000,00        |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 333,36              | 1.000,00        |           |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 38.722.163,29 | 265.752.158,97 | 468.705.649,00 | 469.875.230,01      | 202.953.490,03  |           |
| 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               | 500.842,95    | 2.730.858,27   | 14.580.000,00  | 14.580.000,00       | 11.849.141,73   |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002                                                                  | 00146 | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal                  | 65.670,76     | 253.716,68     | 244.261,00     | 253.716,68          | -9.455,68       |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003                                                                  | 00147 | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                            | 71.358,12     | 78.460,92      | 24.654,00      | 78.460,92           | -53.806,92      |           |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 | Pagina 11 |  |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                       |              |              |               |                     |                 |           |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 637.871,83   | 3.063.035,87 | 14.848.915,00 | 14.912.177,60       | 11.785.879,13   |           |  |
| 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                                   | 6.351,29     | 6.351,29     | 81.782,00     | 81.782,00           | 75.430,71       |           |  |
| 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                                   | 1.092.773,08 | 7.271.963,81 | 13.825.954,00 | 13.825.954,00       | 6.553.990,19    |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 1.099.124,37 | 7.278.315,10 | 14.407.736,00 | 14.407.736,00       | 7.129.420,90    |           |  |
| 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                               | 319,64       | 1.906,45     | 4.895,00      | 4.895,00            | 2.988,55        |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002                                                                  | 00166 | 01    | 1100000 | rec.zona azul                                         | 0,00         | 0,00         | 16.437,00     | 16.347,00           | 16.437,00       |           |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003                                                                  | 00167 | 01    | 1100000 | outras rec.diversas                                   | 21.836,08    | 27.968,08    | 86.446,00     | 86.446,00           | 58.477,92       |           |  |
| 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                        | 226.952,43   | 889.775,02   | 81.573.112,00 | 81.573.112,00       | 80.683.336,98   |           |  |
| 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                    | 1.084,65     | 3.638,84     | 1.995,00      | 3.638,84            | -1.643,84       |           |  |
| 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 - 07 / 2018                                                      |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 12 |  |
| DATA 16/08/2018                                                                      |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 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                    | 250.192,80    | 923.288,39     | 81.692.885,00  | 81.694.438,84       | 80.769.596,61   |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 1.987.189,00  | 11.264.639,36  | 110.949.536,00 | 111.014.352,44      | 99.684.896,64   |           |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 53.166.744,30 | 365.081.547,81 | 727.087.077,00 | 729.286.333,50      | 362.005.529,19  |           |  |
| 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 ubi                                  | 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 ubi                          | 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          | 695.000,00     | 255.000,00     | 695.000,00          | -440.000,00     |           |  |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006                                                                  | 00414 | 05    | 3600000 | prog.financ.acoes alim.nureicao-van                | 0,00          | 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.pinhoirinho                               | 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          | 191.720,49     | 394.200,00     | 394.200,00          | 202.479,51      |           |  |
| 2.4.1.8.10.7.1.0004                                                                  | 00270 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas centro                          | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 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   |       |       |         |                                                     |        |            |               |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                     |        |            |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 07 / 2018           |       |       |         |                                                     |        |            |               |                     |                 |           |
| DATA 16/08/2018                           |       |       |         |                                                     |        |            |               |                     |                 | 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   | 0,00   | 889.720,49 | 12.420.600,00 | 12.863.600,00       | 11.530.879,51   |           |
| 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      |           |
| 2.4.2.8.10.7.1.0005                       | 00272 | 02    | 1000063 | constr.banheiro publico pq.ecologico                | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 120.000,00          | 0,00            |           |
| 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 | 11.999.774,00       | 11.879.774,00   |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00   | 889.720,49 | 24.300.374,00 | 24.863.374,00       | 23.410.653,51   |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00   | 889.720,49 | 24.300.374,00 | 24.863.374,00       | 23.410.653,51   |           |

| CN-SIFPM               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |
|------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| DATA 16/08/2018        |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2018                                                      |               |                |                |                     | Pagina 14       |
| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                        | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                            |               |                |                |                     |                 |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                                                            |               |                |                |                     |                 |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000    |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                                                               |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00404 | 01    | 1100000 | restituicoes ipva                                                                    | -1.120,50     | -21.443,48     | 0,00           | -21.443,48          | 21.443,48       |
| 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           | -6.000,00           | 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          | -854,04        | 0,00           | -854,04             | 854,04          |
| 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          | -8.652,86      | 0,00           | -8.652,86           | 8.652,86        |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                                                         | -1.120,50     | -30.950,38     | 0,00           | -50.949,12          | 30.950,38       |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                                                      | -1.120,50     | -30.950,38     | 0,00           | -50.949,12          | 30.950,38       |
| 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                                                | -790.747,08   | -7.710.091,43  | -12.360.926,00 | -12.360.926,00      | -4.650.834,57   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00197 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                                                | 0,00          | -221,63        | -1.838,00      | -1.838,00           | -1.616,37       |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001    | 00198 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96                                         | -8.356,54     | -58.495,78     | -111.796,00    | -111.796,00         | -53.300,22      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00199 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms                                               | -2.265.986,17 | -13.622.047,45 | -22.684.728,00 | -22.684.728,00      | -9.062.680,55   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00200 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva                                               | -227.628,65   | -4.356.865,74  | -5.639.414,00  | -5.639.414,00       | -1.282.548,26   |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00201 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao                                     | -14.188,07    | -121.935,77    | -147.888,00    | -147.888,00         | -25.952,23      |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                                                         | -3.306.906,51 | -25.869.657,80 | -40.946.590,00 | -40.946.590,00      | -15.076.932,20  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                                                            | -3.306.906,51 | -25.869.657,80 | -40.946.590,00 | -40.946.590,00      | -15.076.932,20  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO                                      | -3.308.027,01 | -25.900.608,18 | -40.946.590,00 | -40.997.539,12      | -15.045.981,82  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |                                                                                      | 49.858.717,29 | 340.070.660,12 | 710.440.861,00 | 713.152.168,38      | 370.370.200,88  |