

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2020											
DATA 20/08/2020				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	2.488.390,96	16.459.025,52	29.475.584,00	29.475.584,00	13.016.558,48		
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	189.688,84	965.521,62	1.945.314,00	1.945.314,00	979.792,38		
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				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	2.446.495,45	29.798.852,02	42.036.304,00	42.036.304,00	12.237.451,98		
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	68.908,35	257.569,79	755.915,00	755.915,00	498.345,21		
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001	00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.	661.027,04	6.080.802,09	7.817.292,00	7.817.292,00	1.736.489,91		
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001	00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	350.868,79	2.086.099,50	5.104.077,00	5.104.077,00	3.017.977,50		
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	186.582,47	1.649.907,19	2.165.162,00	2.165.162,00	515.254,81		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	624.741,49	2.404.629,14	6.193.741,00	6.193.740,80	3.789.111,86		
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.2.0001	00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	231,97	2.430,75	12.890,00	12.890,00	10.459,25		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 20/08/2020										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.3.0001	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	626,79	12.198,89	21.435,00	21.435,00	9.236,11	
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	1.320,33	9.561,38	35.438,00	35.438,00	25.876,62	
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	536,76	11.665,61	15.472,00	15.472,00	3.806,39	
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	3.670.080,01	25.043.321,96	47.457.015,00	47.457.015,00	22.413.693,04	
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	79.785,39	368.029,60	745.482,00	745.482,00	377.452,40	
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	522.454,12	2.700.516,82	3.435.718,00	3.435.718,00	735.201,18	
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	453.948,46	1.388.137,42	2.661.926,00	2.661.926,00	1.273.788,58	
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	164.003,28	768.145,99	901.356,00	901.356,00	133.210,01	
				TOTAL IMPOSTOS	11.909.690,50	90.006.415,29	150.780.121,00	150.780.120,80	60.773.705,71	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.1.1.0001	00423	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vig.sanitaria	20.852,92	564.181,22	717.868,00	717.868,00	153.686,78	
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.8.01.1.2.0001	00424	01	3200000	tx.fiscal.de vig.sanitaria-multas e juros	3.737,63	12.738,79	26.038,00	26.038,00	13.299,21	
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.1.3.0001	00425	01	3200000	tx.de fiscal.de vig.sanitaria-div.ativa	10.345,85	104.923,71	201.568,00	201.568,00	96.644,29	
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.01.1.4.0001	00426	01	3200000	tx.de fisc.de vig.sanitaria-div.ativa mult.e juros	5.361,65	35.704,02	89.865,00	89.865,00	54.160,98	
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 20/08/2020										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.1.9.0001	00427	01	3200000	tx.fiscal.vig.sanitaria-div.ativa cor.monetaria	2.011,22	24.579,25	39.963,00	39.963,00	15.383,75	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001	00428	03	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	3.422,54	38.866,32	248.584,00	248.584,00	209.717,68	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00429	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.coml.,indl. e orest servicos	103.504,25	3.706.834,06	4.805.648,00	4.805.648,00	1.098.813,94	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00430	01	1100000	taxa de publicidade comercial	13.865,77	373.255,51	465.134,00	465.134,00	91.878,49	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00431	01	1100000	taxa de licenca para ececucao de obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00432	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	1.391,85	6.891,20	8.037,00	8.037,00	1.145,80	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00433	01	1100000	taxa de expediente	29.129,56	163.759,02	434.607,00	434.607,00	270.847,98	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00434	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	17.595,89	998.488,00	998.488,00	980.892,11	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00435	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areasv.log.publico	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00436	01	1100000	multas e juros de taxas diversas	27.971,16	153.628,75	372.636,00	372.636,00	219.007,25	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00437	01	1100000	tx.lic.func.est.coml,indl,prest.serv-d.ativa	46.863,54	449.721,55	1.223.542,00	1.223.542,00	773.820,45	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00438	01	1100000	tx.fisc.oc.perm.areas v.l.publico-d.ativa	28.289,30	231.587,57	180.086,00	231.587,57	-51.501,57	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00439	01	1100000	tx.publicidade comercial-div.ativa	5.907,85	70.459,72	136.560,00	136.560,00	66.100,28	
1.1.2.8.01.9.3.0004	00440	01	1100000	tx.lic.exec.obras-div.ativa	32.293,98	32.293,98	5.166,00	32.293,98	-27.127,98	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0001	00441	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tilif	0,00	0,00	676.634,00	676.634,00	676.634,00	
1.1.2.8.01.9.4.0002	00442	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00443	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M						
1.1.2.8.01.9.9.0001	00444	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tilif	0,00	0,00	123.551,00	123.551,00	123.551,00	
1.1.2.8.01.9.9.0002	00445	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.9.0003	00446	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS						
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL						
1.1.2.8.02.9.1.0001	00567	01	1100000	taxa de cemiterios	26.248,81	154.194,88	453.490,00	453.490,00	299.295,12	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00568	01	1100000	tx.de guincho e estadia	34.338,69	193.095,24	445.109,00	445.109,00	252.013,76	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00569	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	53.540,10	257.718,13	718.155,00	718.155,00	460.436,87	
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.02.9.2.0001	00570	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos-multas e juros	0,00	0,00	95.942,00	95.942,00	95.942,00	
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.02.9.3.0001	00571	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.02.9.4.0001	00572	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 07 / 2020													
DATA 20/08/2020												Pagina	4
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.1.2.8.02.9.9.0000					TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL								
1.1.2.8.02.9.9.0001		00573	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
					TOTAL TAXAS	449.076,67	6.592.028,81	12.477.855,00	12.556.484,55	5.885.826,19			
1.1.3.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
1.1.3.8.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC								
1.1.3.8.04.0.0.0000					CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
1.1.3.8.04.1.0.0000					CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
1.1.3.8.04.1.3.0000					CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA								
1.1.3.8.04.1.3.0001		00419	01	1100000	contrib.mel.p/pav.e obras compl.-div.ativa	223,45	2.218,94	9.450,00	9.450,00	7.231,06			
1.1.3.8.04.1.4.0000					CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J								
1.1.3.8.04.1.4.0001		00420	01	1100000	contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa multas e jrs	1.386,85	8.651,49	25.621,00	25.621,00	16.969,51			
1.1.3.8.04.1.9.0000					CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M								
1.1.3.8.04.1.9.0001		00421	01	1100000	contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa atual.monet.	584,07	9.091,85	23.193,00	23.193,00	14.101,15			
					TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.194,37	19.962,28	58.264,00	58.264,00	38.301,72			
					TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.360.961,54	96.618.406,38	163.316.240,00	163.394.869,35	66.697.833,62			
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								
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	1.211.836,66	10.030.709,23	21.769.450,00	21.769.450,00	11.738.740,77			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.2.4.0.00.1.3.0000					CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA								
1.2.4.0.00.1.3.0001		00513	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.2.4.0.00.1.4.0000					CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J								
1.2.4.0.00.1.4.0001		00514	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.2.4.0.00.1.9.0000					CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M								
1.2.4.0.00.1.9.0001		00515	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina	5	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.211.836,66	10.030.709,23	21.773.450,00	21.773.450,00	11.742.740,77
							TOTAL CONTRIBUICOES	1.211.836,66	10.030.709,23	21.773.450,00	21.773.450,00	11.742.740,77
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000							VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000							JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000							REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000							REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00018	02	2630000			rem.dep.banc.rec.fundebe		1.092,04	19.850,56	133.424,00	133.424,00	113.573,44
1.3.2.1.00.1.1.0002	00019	05	3510000			rem.dep.banc.custeio sus		739,27	4.297,79	27.615,00	27.615,00	23.317,21
1.3.2.1.00.1.1.0005	00022	05	3610000			rem.dep.banc.investimento		51,29	911,37	68.926,00	68.926,00	68.014,63
1.3.2.1.00.1.1.0008	00025	02	3510000			rem.dep.banc.custeio sus		658,61	11.688,08	8.858,00	11.688,08	-2.830,08
1.3.2.1.00.1.1.0009	00026	05	2820000			rem.dep.banc.qemse		982,86	4.508,26	92.996,00	92.996,00	88.487,74
1.3.2.1.00.1.1.0010	00027	05	2850000			rem.dep.banc.rec.pnae		132,07	1.765,54	9.603,00	9.603,00	7.837,46
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	01	2210000			rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		1.161,23	16.558,47	52.762,00	52.762,00	36.203,53
1.3.2.1.00.1.1.0012	00029	05	2990000			rem.dep.prog.mobil.par		0,66	8,71	0,00	8,71	-8,71
1.3.2.1.00.1.1.0013	00030	05	2970000			rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		3,00	40,05	0,00	40,05	-40,05
1.3.2.1.00.1.1.0015	00033	05	2940000			rem.dep.banc.apoio creches		33,91	453,32	0,00	453,32	-453,32
1.3.2.1.00.1.1.0017	00554	05	2970000			rem.dep.novos estabelecimentos		196,75	2.630,16	0,00	2.630,16	-2.630,16
1.3.2.1.00.1.1.0018	00035	01	3110000			rem.dep.banc.vig.sanitaria		1,26	87,22	1.842,00	1.842,00	1.754,78
1.3.2.1.00.1.1.0019	00285	01	3110000			rem.dep.rec.proprio saude		110,87	637,95	1.000,00	1.000,00	362,05
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	01	1310000			rem.dep.banc.rec.cide		157,21	1.852,18	4.528,00	4.528,00	2.675,82
1.3.2.1.00.1.1.0021	00037	05	5000017			rem.dep.bolsa familia		294,64	3.070,70	0,00	3.070,70	-3.070,70
1.3.2.1.00.1.1.0025	00041	05	5000086			rem.dep.pc.esp.jd.carolina		2,69	27,92	0,00	27,92	-27,92
1.3.2.1.00.1.1.0026	00216	05	5000100			rem.dep.protecao social basica		723,03	5.107,59	0,00	4.877,50	-5.107,59
1.3.2.1.00.1.1.0027	00286	05	5000023			rem.dep.banc.acoes do peti		0,22	2,87	0,00	2,87	-2,87
1.3.2.1.00.1.1.0029	00341	05	5000097			rem.dep.gestao suas		13,05	246,39	0,00	246,39	-246,39
1.3.2.1.00.1.1.0031	00370	05	5000099			rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade		357,65	3.298,45	0,00	3.298,45	-3.298,45
1.3.2.1.00.1.1.0035	00042	01	4000001			rem.dep.banc.rec.transito		126,78	2.478,44	7.197,00	7.197,00	4.718,56
1.3.2.1.00.1.1.0036	00043	01	1000010			rem.dep.banc.cip		588,60	9.155,55	58.430,00	58.430,00	49.274,45
1.3.2.1.00.1.1.0037	00044	05	1000015			rem.dep.rec.minerais		0,77	30,98	1.000,00	1.000,00	969,02
1.3.2.1.00.1.1.0038	00045	05	1000016			rem.dep.f.esp.petroleo		18,72	1.295,67	14.170,00	14.170,00	12.874,33
1.3.2.1.00.1.1.0039	00048	02	1000018			rem.dep.banc.royalties		2,68	64,81	1.267,00	1.267,00	1.202,19
1.3.2.1.00.1.1.0046	00333	05	1000063			rem.dep.banc.infraestrutura urbana		254,29	3.533,93	20.682,00	20.682,00	17.148,07
1.3.2.1.00.1.1.0047	00348	02	1000047			rem.dep.fund.procon		33,68	450,23	2.266,00	2.266,00	1.815,77
1.3.2.1.00.1.1.0048	00579	02	1000061			rem.dep.ref.praca joao alvares		36,06	482,06	0,00	482,06	-482,06
1.3.2.1.00.1.1.0049	00049	01	1110000			rem.dep.banc.rec.proprios		153.768,15	179.245,80	215.439,00	215.439,00	36.193,20
1.3.2.1.00.1.1.0050	00373	03	1000082			rem.dep.banc.fumas		116,61	1.318,49	13.133,00	13.133,00	11.814,51
1.3.2.1.00.1.1.0051	00548	02	5000099			rem.dep.banc.divs		2,63	32,79	8.328,00	8.328,00	8.295,21
1.3.2.1.00.1.1.0052	00549	05	5000100			rem.dep.banc.divs		0,05	0,74	31.326,00	31.326,00	31.325,26
1.3.2.1.00.1.1.0054	00551	03	5000037			rem.dep.f.m.crianca adolescente		131,96	1.818,86	6.556,00	6.556,00	4.737,14
1.3.2.1.00.1.1.0055	00552	05	2960000			rem.dep.banc.apl.fin.lei 13633/18		138,50	1.851,48	0,00	1.851,48	-1.851,48
1.3.2.1.00.1.1.0056	00553	05	1000092			rem.dep.banc.prog.m.casa m.vida		346,38	4.722,89	0,00	4.722,89	-4.722,89
1.3.2.1.00.1.1.0057	00556	02	1000097			rem.dep.mov.pta.seg.transito		211,63	1.025,46	0,00	1.025,46	-1.025,46

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina 6		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0058				00557	05	1000081	rem.dep.adeq.gin.esportes	38,86	2.025,08	0,00	2.025,08	-2.025,08
1.3.2.1.00.1.1.0059				00582	05	1000101	rend.dep.banc.cessao onerosa pre sal	0,00	4.675,05	0,00	9.350,10	-4.675,05
1.3.2.1.00.1.1.0060				00588	01	1000089	rem.dep.aporte sabesp	171,93	273,84	0,00	273,84	-273,84
1.3.2.1.00.1.1.0061				00590	05	3120000	rem.dep.enfrentamento coronavirus	463,43	923,98	0,00	923,98	-923,98
1.3.2.1.00.1.1.0062				00600	05	8000000	rem.dep.transf.especiais	68,62	68,62	0,00	68,62	-68,62
1.3.2.1.00.1.1.0063				00612	05	1000103	rem.dep.acoes em.def.civil	29,01	29,01	0,00	29,01	-29,01
1.3.2.1.00.1.1.0064				00613	05	2000000	rem.dep.divs	10,88	10,88	0,00	11,00	-10,88
							TOTAL VALORES MOBILIARIOS	163.272,53	292.558,22	781.348,00	819.597,67	488.789,78
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	1000089	aporte sabesp	757.569,32	913.364,80	34.800.000,00	34.800.000,00	33.886.635,20
							TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	757.569,32	913.364,80	34.800.000,00	34.800.000,00	33.886.635,20
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	920.841,85	1.205.923,02	35.581.348,00	35.619.597,67	34.375.424,98
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
							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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2020									
DATA 20/08/2020				Pagina 7					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	7.007,66	61.914,89	261.068,00	261.068,00	199.153,11
				TOTAL OUTROS SERVICOS	7.007,66	61.914,89	261.068,00	261.068,00	199.153,11
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	7.007,66	61.914,89	263.068,00	263.068,00	201.153,11
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	4.339.301,20	38.506.239,54	76.847.470,00	76.847.470,00	38.341.230,46
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00317	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	3.118.075,00	3.118.075,00	3.118.075,00
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	2.955.063,57	2.955.063,57	3.118.075,00	3.118.075,00	163.011,43
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	79,09	4.920,49	26.010,00	26.010,00	21.089,51
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	6.798,73	39.837,42	68.114,00	68.114,00	28.276,58
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
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	150.666,39	1.302.430,58	3.260.935,00	3.260.935,00	1.958.504,42
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2020									
DATA 20/08/2020					Pagina 8				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00056	05	3500000	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	8.570.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00447	05	3500000	piso de atencao basica -variavel	17.840,00	290.727,39	4.070.000,00	4.070.000,00	3.779.272,61
1.7.1.8.03.1.1.0009	00563	05	3500000	incremento temporario ao custeio at.basica	-150.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00574	05	3500000	agente comunitario de saude	175.000,00	1.206.250,00	2.360.000,00	2.360.000,00	1.153.750,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00581	05	3500000	incentivo financ. aps- fator comp.transicao	884.605,21	5.307.631,26	0,00	5.307.627,26	-5.307.631,26
1.7.1.8.03.1.1.0013	00610	05	8000000	transf.sus-emenda 40360003	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00611	05	8000000	transf.sus-emenda 41260002	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00453	05	3500000	teto mun.de media e alta complexidade	440.013,22	2.968.092,54	8.690.000,00	8.690.000,00	5.721.907,46
1.7.1.8.03.2.1.0003	00455	05	3500000	serv.atend.moveis urgencia-samu	133.000,00	931.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	985.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0008	00460	05	3500000	rede cegonha	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0009	00565	05	3500000	incremento temporario ao custeio mac	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.0010	00608	05	8000000	transf.sus-emenda 37350008	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0011	00609	05	8000000	transf.sus-emenda 25340003	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00461	05	3500000	piso fixo vig.saude	0,00	0,00	1.130.000,00	376.666,72	1.130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.0002	00462	05	3500000	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	136.633,84	240.000,00	240.000,00	103.366,16
1.7.1.8.03.3.1.0004	00464	05	3500000	acoes vig.sanitaria	112.646,30	115.446,30	220.000,00	220.000,00	104.553,70
1.7.1.8.03.3.1.0005	00465	05	3500000	inc.acoes vig.saude	81.474,04	570.329,47	462.000,00	570.329,47	-108.329,47
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00466	05	3500000	assist.farmaceutica basica	182.320,33	1.276.242,31	2.050.000,00	2.050.000,00	773.757,69
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00467	05	3500000	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00585	05	3120000	enfrentamento ao coronavirus	950.000,00	2.259.531,22	0,00	2.259.531,22	-2.259.531,22
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					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00084	05	2820000	transferencias do salario-educacao	1.166.772,58	9.350.712,71	19.065.054,00	19.065.054,00	9.714.341,29
1.7.1.8.05.1.1.0002	00545	05	2800000	transf.sal.educacao-creches	632.525,09	5.270.934,81	7.347.823,00	7.347.823,00	2.076.888,19

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina	9	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.1.0003				00546	05	2810000	transf.salario educacao-pre escola	194.163,08	1.354.284,00	2.850.226,00	2.850.226,00	1.495.942,00
1.7.1.8.05.2.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001				00596	05	2930000	transf.din.direto na escola	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	-1.720,00
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	2850000	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	0,00	1.538.940,00	1.558.940,00	1.538.940,00
1.7.1.8.05.3.1.0002				00086	05	2830000	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	756.200,00	756.200,00	756.200,00
1.7.1.8.05.3.1.0003				00087	05	2840000	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	932.300,00	932.300,00	932.300,00
1.7.1.8.05.3.1.0004				00088	05	2850000	transf.pnae-eja	0,00	0,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00
1.7.1.8.05.3.1.0006				00090	05	2850000	transf.pnae-aee	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00
1.7.1.8.05.4.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000							TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001				00558	05	2880000	trtransf.pnate	533,67	533,67	0,00	533,67	-533,67
1.7.1.8.10.0.0.0000							TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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					
1.7.1.8.10.9.1.0003				00477	05	1000095	prog.esp. e lazer na cidade	0,00	0,00	2.139.775,00	2.139.775,00	2.139.775,00
1.7.1.8.10.9.1.0004				00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0005				00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0006				00352	05	1000099	reurbanizacao nucleos informais	0,00	0,00	1.112.382,00	1.112.382,00	1.112.382,00
1.7.1.8.10.9.1.0007				00353	05	1000098	reforma campo jd.caiuby	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001				00471	05	5000100	protecao social basica	0,00	176.874,18	1.484.000,00	1.484.000,00	1.307.125,82
1.7.1.8.12.1.1.0002				00472	05	5000017	prog.bolsa familia	63.693,10	318.569,19	756.000,00	756.000,00	437.430,81
1.7.1.8.12.1.1.0003				00473	05	5000099	prot.social esp.media complexidade	0,00	138.691,56	499.740,00	499.740,00	361.048,44
1.7.1.8.12.1.1.0004				00474	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
1.7.1.8.12.1.1.0005				00475	05	5000097	transf.igd suas	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006				00476	05	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	21.623,50	528.000,00	528.000,00	506.376,50
1.7.1.8.12.1.1.0007				00589	05	3120000	transf.enfrentamento coronavirus	0,00	2.635.980,00	0,00	2.635.980,00	-2.635.980,00
1.7.1.8.12.1.1.0008				00598	05	5000100	prog.primeira infancia no suas	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	-187.500,00
1.7.1.8.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 20/08/2020										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.99.1.1.0001	00586	01	1100000	auxilio financeiro	1.138.482,91	3.464.059,75	0,00	3.464.059,75	-3.464.059,75	
1.7.1.8.99.1.1.0002	00593	01	1000102	aux.financieiro lc 173/20 art.5 inc.i	1.342.699,06	2.685.398,12	0,00	5.400.800,00	-2.685.398,12	
1.7.1.8.99.1.1.0003	00594	01	1100000	aux.financ.elc 173/20 art.5 inc.ii	9.045.741,36	18.091.482,72	0,00	36.182.968,00	-18.091.482,72	
1.7.1.8.99.1.1.0004	00595	05	1000103	transf.p/acoes emergenciais def.civil	0,00	100.679,85	0,00	100.680,00	-100.679,85	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.222.158,05	107.554.419,99	157.699.019,00	218.465.415,09	50.144.599,01	
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						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do icms	8.628.660,04	67.063.061,65	144.033.435,00	144.033.435,00	76.970.373,35	
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	1.468.931,28	23.545.441,49	30.992.550,00	30.992.550,00	7.447.108,51	
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	63.355,49	460.652,21	959.360,00	959.360,00	498.707,79	
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	33.237,41	141.884,76	237.688,00	237.688,00	95.803,24	
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	17.827,06	148.070,45	753.836,00	753.836,00	605.765,55	
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	3500000	sorria sao paulo	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0002	00101	02	3500000	fundo a fundo dose certa	172.431,77	346.607,73	850.000,00	850.000,00	503.392,27	
1.7.2.8.03.1.1.0003	00235	02	3500000	transf.prog.qualis mais	287.801,45	287.801,45	1.160.000,00	1.160.000,00	872.198,55	
1.7.2.8.03.1.1.0004	00257	02	3500000	pab estadual	0,00	370.821,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.129.179,00	
1.7.2.8.03.1.1.0005	00363	02	3500000	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina	11	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0006				00346	02	3500000	manutencao e medicamentos	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007				00347	02	3500000	apoio financ.- aedes egypti	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008				00583	02	3120000	transf.enfrent.coronavirus	-749.000,00	4.775.027,55	0,00	4.775.027,55	-4.775.027,55
1.7.2.8.03.1.1.0009				00592	02	3500000	fundo a fundo-glicemia	46.352,63	92.705,26	0,00	92.705,26	-92.705,26
1.7.2.8.03.1.1.0010				00602	02	3120000	apoio financeiro-emenda 2019.223.040-5	499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	-499.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0011				00603	02	3120000	apoio financeiro-emenda 2020.53.19639	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0012				00604	02	3120000	apoio financeiro-emenda 2020.92.19232	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0013				00605	02	3120000	apoio financeiro-emenda 2020.63.16226	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.8.07.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000							TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000							TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001				00478	02	5000099	prot.soc.esp.media complexidade	38.315,52	268.208,67	471.786,00	471.786,00	203.577,33
1.7.2.8.07.1.1.0002				00479	02	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	12.000,00	84.000,00	144.000,00	144.000,00	60.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0003				00480	02	5000100	protecao social basica	2.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	10.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0004				00481	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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					
1.7.2.8.10.9.1.0001				00484	02	1000097	prog.mov.pta.seg.transito	0,00	642.354,05	354.355,00	642.354,05	-287.999,05
1.7.2.8.10.9.1.0004				00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005				00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.8.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001				00587	02	3120000	min.publico-combate coronavirus	0,00	220.495,38	0,00	220.495,38	-220.495,38
1.7.2.8.99.1.1.0002				00591	02	3120000	combate coronavirus-idosos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
							TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.838.912,65	99.379.631,65	182.863.010,00	189.039.737,24	83.483.378,35
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	03	5000037	fundo m.crianca e adolescente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000							TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2020									
DATA 20/08/2020				Pagina 12					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	11.660.510,97	100.677.433,78	186.390.548,00	186.390.548,00	85.713.114,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.660.510,97	100.677.433,78	186.390.548,00	186.390.548,00	85.713.114,22
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00576	03	5000037	transf.divs f.m.crianca adolescente	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.721.581,67	307.611.485,42	527.003.315,00	593.946.438,33	219.391.829,58
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	917.078,86	4.402.847,31	14.500.000,00	14.500.000,00	10.097.152,69
1.9.1.0.01.1.1.0002	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	15.897,11	192.128,21	552.282,00	552.282,00	360.153,79
1.9.1.0.01.1.1.0003	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	20.821,29	31.698,19	38.912,00	59.733,29	7.213,81
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	953.797,26	4.626.673,71	15.091.194,00	15.112.015,29	10.464.520,29
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.01.1.1.0001	00487	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 20/08/2020										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.01.1.1.0002	00488	01	1100000	termo de ajuste de conduta-cdhu	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001	00489	01	1100000	outras restituicoes	979.394,44	7.516.261,45	14.893.762,00	14.893.762,00	7.377.500,55	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	979.394,44	7.516.261,45	15.394.762,00	15.394.762,00	7.878.500,55	
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	151,12	1.392,93	2.135,00	2.135,00	742,07	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00166	01	1100000	rec.zona azul	56.884,71	171.140,99	1.000,00	171.140,99	-170.140,99	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00167	01	1100000	outras rec.diversas	2.621,24	2.621,24	89.978,00	89.978,00	87.356,76	
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.div.ativa nao tributaria-diversas	86.266,48	727.976,94	37.544.582,00	37.544.582,00	36.816.605,06	
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	250,03	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	181.359,28	866.083,35	1.287.510,00	1.287.510,00	421.426,65	
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	174,71	1.483,35	6.481,00	6.481,00	4.997,65	
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	
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	40.076,03	147.965,33	97.562,00	147.965,33	-50.403,33	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	367.533,57	1.918.664,13	39.037.248,00	39.257.042,35	37.118.583,87	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300.725,27	14.061.599,29	69.523.204,00	69.763.819,64	55.461.604,71	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	63.522.954,65	429.590.038,23	817.460.625,00	884.761.242,99	387.870.586,77	
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						

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina	14	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.04.0.0.0000							TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE					
2.4.1.8.04.1.0.0000							TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
2.4.1.8.04.1.1.0000							TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001				00497	05	3600000	construcao de ub	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0002				00498	05	3600000	requalifica ub	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0003				00499	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
2.4.1.8.04.2.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA					
2.4.1.8.04.2.1.0000							TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.2.1.0001				00500	05	3600000	aquis.material permanente	-225.000,00	133.333,34	0,00	133.333,34	-133.333,34
2.4.1.8.04.2.1.0002				00607	05	8000000	transf.sus-emenda 41180002	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
2.4.1.8.04.3.0.0000							TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
2.4.1.8.04.3.1.0000							TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.3.1.0001				00577	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000							TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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.josely	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002				00264	05	1000063	adequacao calcadas b.piratinga	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0004				00270	05	1000063	pav.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	74.434,42	272.000,00	272.000,00	197.565,58
2.4.1.8.10.7.1.0005				00394	05	1000063	pavim.divs ruas do municipio	0,00	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00	6.177.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0006				00395	05	1000063	pav.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	1000100	aquisicao de viaturas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004				00229	05	5000021	modernizacao bco. de alimentos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.99.1.1.0001				00599	05	8000000	aquis.veiculos-emenda.dep.katia sastre	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2020												
DATA 20/08/2020										Pagina	15	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	632.767,76	9.035.000,00	9.393.333,34	8.402.232,24
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					
2.4.2.8.03.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00495	02	3600000				equip.e mat.permanente	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.8.03.1.1.0002	00601	02	3120000				apoio financeiro-emenda 2020.54.19825	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.8.03.1.1.0003	00606	02	3120000				apoio financeiro-emenda 2020.43.16844	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
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	00578	02	1000063				pavimentacao rua divino	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00597	02	1000063				pavimentacao rua sao roque	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	195.329,84	6.000.000,00	6.000.000,00	5.804.670,16
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	795.329,84	6.500.000,00	7.700.000,00	5.704.670,16
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	1.428.097,60	15.535.000,00	17.093.333,34	14.106.902,40
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	1.428.097,60	15.535.000,00	17.093.333,34	14.106.902,40
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	-894,81	-13.400,76	0,00	-13.400,76	13.400,76
1.1.1.8.02.3.1.0001	00406	01	1100000				restituicoes iss	0,00	-229,00	0,00	-229,00	229,00
1.1.1.8.01.4.1.0001	00410	01	1100000				restituicoes itbi	-105.300,60	-722.104,20	0,00	-722.104,20	722.104,20
1.9.1.0.01.1.1.0001	00411	01	4000001				restituicoes de multas de transito	0,00	-5.757,95	0,00	-5.757,95	5.757,95
1.1.2.8.01.1.1.0001	00580	01	3200000				restituicao tx.fisc.sanitaria	0,00	-1.860,54	0,00	-1.860,54	1.860,54
1.9.9.0.99.1.1.0003	00559	01	1100000				restituicao outras receitas diversas	0,00	-11.966,45	0,00	-11.966,45	11.966,45

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 20/08/2020										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-106.195,41	-755.318,90	0,00	-755.318,90	755.318,90	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-106.195,41	-755.318,90	0,00	-755.318,90	755.318,90	
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	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-867.860,20	-7.701.247,57	-15.369.494,00	-15.369.494,00	-7.668.246,43	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00197	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-15,81	-984,05	-5.202,00	-5.202,00	-4.217,95	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.725.732,00	-13.412.612,21	-28.806.687,00	-28.806.687,00	-15.394.074,79	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00200	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-293.786,27	-4.709.088,46	-6.198.510,00	-6.198.510,00	-1.489.421,54	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00201	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.671,10	-92.130,47	-191.872,00	-191.872,00	-99.741,53	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.900.065,38	-25.916.062,76	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-24.655.702,24	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.900.065,38	-25.916.062,76	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-24.655.702,24	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.006.260,79	-26.671.381,66	-50.571.765,00	-51.327.083,90	-23.900.383,34	
TOTAL GERAL DA RECEITA					61.316.693,86	404.346.754,17	782.423.860,00	850.527.492,43	378.077.105,83	