

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                    |              |               | 12 / 2014     |                     | Pagina 1        |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.00.00.000                         |  |       |       |                       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |  | 00001 | 01    | 1100000               | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.585.524,55 | 27.589.898,19 | 28.377.352,00 | 27.589.898,19       | 787.453,81      |  |
| 1.1.1.2.04.00.000                         |  |       |       |                       | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.04.31.000                         |  | 00002 | 01    | 1100000               | retidos nas fontes                                 | 1.583.547,51 | 9.799.786,00  | 9.124.419,00  | 9.799.786,00        | -675.367,00     |  |
| 1.1.1.2.04.34.000                         |  | 00003 | 01    | 1100000               | retido nas fontes - outros rendimentos             | 446.407,44   | 2.208.591,75  | 1.169.412,00  | 2.208.591,75        | -1.039.179,75   |  |
| 1.1.1.2.08.00.000                         |  | 00004 | 01    | 1100000               | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 447.839,44   | 3.294.330,65  | 6.180.033,00  | 3.294.330,65        | 2.885.702,35    |  |
| 1.1.1.3.00.00.000                         |  |       |       |                       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.05.00.000                         |  | 00005 | 01    | 1100000               | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 3.320.712,02 | 35.566.366,46 | 32.532.525,00 | 35.566.366,46       | -3.033.841,46   |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL IMPOSTOS                                     | 7.384.030,96 | 78.458.973,05 | 77.383.741,00 | 78.458.973,05       | -1.075.232,05   |  |
| 1.1.2.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | TAXAS                                              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.00.00.000                         |  |       |       |                       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.17.00.000                         |  | 00006 | 01    | 3200000               | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 13.603,46    | 510.184,33    | 533.505,00    | 510.184,33          | 23.320,67       |  |
| 1.1.2.1.21.00.000                         |  | 00237 | 01    | 1000082               | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 18.407,96    | 477.783,14    | 0,00          | 477.783,14          | -477.783,14     |  |
| 1.1.2.1.25.00.000                         |  | 00007 | 01    | 1100000               | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 75.668,85    | 3.107.162,48  | 3.165.932,00  | 3.107.162,48        | 58.769,52       |  |
| 1.1.2.1.26.00.000                         |  | 00008 | 01    | 1100000               | taxa de publicidade comercial                      | 8.428,63     | 375.929,41    | 348.123,00    | 375.929,41          | -27.806,41      |  |
| 1.1.2.1.29.00.000                         |  | 00009 | 01    | 1100000               | taxa de licenca para execucao de obras             | 0,00         | 8.874,98      | 580.289,00    | 8.874,98            | 571.414,02      |  |
| 1.1.2.1.30.00.000                         |  | 00010 | 01    | 1100000               | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 37,04        | 9.717,56      | 6.910,00      | 9.717,56            | -2.807,56       |  |
| 1.1.2.1.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.99.00.001                         |  | 00011 | 01    | 1100000               | taxa de expediente                                 | 23.582,05    | 376.800,59    | 672.301,00    | 376.800,59          | 295.500,41      |  |
| 1.1.2.1.99.00.002                         |  | 00012 | 01    | 1100000               | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico                | 3.241,76     | 200.899,69    | 86.650,00     | 200.899,69          | -114.249,69     |  |
| 1.1.2.1.99.00.003                         |  | 00013 | 01    | 1100000               | tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico                 | 2.217,03     | 29.638,95     | 20.270,00     | 29.638,95           | -9.368,95       |  |
| 1.1.2.2.00.00.000                         |  |       |       |                       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.28.00.000                         |  | 00014 | 01    | 1100000               | taxa de cemiterios                                 | 9.471,32     | 112.979,38    | 105.073,00    | 112.979,38          | -7.906,38       |  |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.99.00.001                         |  | 00015 | 01    | 1100000               | tx.de guincho e estadia                            | 16.243,18    | 235.690,70    | 247.327,00    | 235.690,70          | 11.636,30       |  |
| 1.1.2.2.99.00.002                         |  | 00016 | 01    | 1100000               | outras tx.de prestacao de servicos                 | 138.467,52   | 1.045.377,85  | 127.868,00    | 1.045.377,85        | -917.509,85     |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL TAXAS                                        | 309.368,80   | 6.491.039,06  | 5.894.248,00  | 6.491.039,06        | -596.791,06     |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                           | 7.693.399,76 | 84.950.012,11 | 83.277.989,00 | 84.950.012,11       | -1.672.023,11   |  |
| 1.2.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITA DE CONTRIBUICOES                           |              |               |               |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                         |            |              |              |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                         |            |              |              |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                         |            |              |              |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                         |            |              | 12 / 2014    |                     | Pagina 2        |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.2.3.0.00.00.000                         |  | 00017 | 01    | 1000010               | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 486.590,78 | 5.956.763,36 | 5.998.191,00 | 5.956.763,36        | 41.427,64       |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 486.590,78 | 5.956.763,36 | 5.998.191,00 | 5.956.763,36        | 41.427,64       |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 486.590,78 | 5.956.763,36 | 5.998.191,00 | 5.956.763,36        | 41.427,64       |  |
| 1.3.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.00.00.000                         |  |       |       |                       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.00.000                         |  |       |       |                       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.02.000                         |  |       |       |                       | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.02.001                         |  | 00018 | 02    | 2600000               | rem.dep.banc.rec.fundebe                                | 42.336,99  | 701.528,57   | 255.543,00   | 701.528,57          | -445.985,57     |  |
| 1.3.2.5.01.03.000                         |  |       |       |                       | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.03.001                         |  | 00019 | 05    | 3000039               | rem.dep.banc.atencao basica                             | 5.681,57   | 35.277,51    | 76.987,00    | 35.277,51           | 41.709,49       |  |
| 1.3.2.5.01.03.002                         |  | 00020 | 05    | 3000041               | rem.dep.banc.vig.saude                                  | 9.219,63   | 114.640,66   | 13.511,00    | 114.640,66          | -101.129,66     |  |
| 1.3.2.5.01.03.003                         |  | 00021 | 05    | 3000043               | rem.dep.banc.media alta complex.                        | 649,92     | 15.166,78    | 6.490,00     | 15.166,78           | -8.676,78       |  |
| 1.3.2.5.01.03.004                         |  | 00022 | 05    | 3000047               | rem.dep.banc.investimento                               | 14.944,51  | 162.362,00   | 72.072,00    | 162.362,00          | -90.290,00      |  |
| 1.3.2.5.01.03.005                         |  | 00023 | 05    | 3000040               | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 6.040,65   | 45.920,57    | 14.827,00    | 45.920,57           | -31.093,57      |  |
| 1.3.2.5.01.03.006                         |  | 00024 | 05    | 3000042               | rem.dep.banc.gestao do sus                              | 378,97     | 2.262,76     | 23,00        | 2.262,76            | -2.239,76       |  |
| 1.3.2.5.01.03.007                         |  | 00025 | 02    | 3000040               | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 12.490,55  | 143.065,19   | 11.319,00    | 143.065,19          | -131.746,19     |  |
| 1.3.2.5.01.03.008                         |  | 00228 | 02    | 3000052               | rem.dep.aqui9s.ambulancia                               | 1.156,65   | 14.619,81    | 0,00         | 14.619,81           | -14.619,81      |  |
| 1.3.2.5.01.03.009                         |  | 00246 | 02    | 3000047               | rem.dep.amplp.socorro dr.pedro cunha                    | 2.708,41   | 14.729,00    | 0,00         | 14.729,00           | -14.729,00      |  |
| 1.3.2.5.01.05.000                         |  |       |       |                       | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.05.001                         |  | 00026 | 05    | 2200006               | rem.dep.banc.qemse                                      | 4.300,45   | 34.479,75    | 31.694,00    | 34.479,75           | -2.785,75       |  |
| 1.3.2.5.01.05.002                         |  | 00027 | 05    | 2000001               | rem.dep.banc.rec.pnae                                   | 16.714,86  | 181.989,28   | 9.637,00     | 181.989,28          | -172.352,28     |  |
| 1.3.2.5.01.05.003                         |  | 00028 | 01    | 2000000               | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                     | 12.159,04  | 147.708,02   | 17.598,00    | 147.708,02          | -130.109,02     |  |
| 1.3.2.5.01.05.004                         |  | 00029 | 05    | 2000010               | rem.dep.prog.mobil.par                                  | 39,25      | 509,89       | 182,00       | 509,89              | -327,89         |  |
| 1.3.2.5.01.05.005                         |  | 00030 | 05    | 2000004               | rem.dep.banc.rec.pnap                                   | -0,01      | 0,00         | 54,00        | 0,00                | 54,00           |  |
| 1.3.2.5.01.05.006                         |  | 00031 | 05    | 2200010               | rem.dep.banc.brasil alfabetizado                        | 0,00       | 0,00         | 707,00       | 0,00                | 707,00          |  |
| 1.3.2.5.01.05.007                         |  | 00032 | 05    | 2100002               | rem.dep.proinfancia                                     | 417,35     | 4.322,61     | 3.987,00     | 4.322,61            | -335,61         |  |
| 1.3.2.5.01.05.008                         |  | 00033 | 05    | 2000014               | rem.dep.banc.apoio creches                              | 8.288,76   | 45.875,70    | 7.167,00     | 45.875,70           | -38.708,70      |  |
| 1.3.2.5.01.05.009                         |  | 00034 | 05    | 2000012               | rem.dep.estr.esp.escolares                              | 9,25       | 2.569,05     | 100,00       | 2.569,05            | -2.469,05       |  |
| 1.3.2.5.01.05.010                         |  | 00218 | 05    | 2200004               | rem.dep.pnate                                           | 140,00     | 716,33       | 0,00         | 716,33              | -716,33         |  |
| 1.3.2.5.01.05.011                         |  | 00240 | 05    | 2000016               | rem.dep.cam.escola tr.aceessivel                        | 114,30     | 19.066,48    | 0,00         | 19.066,48           | -19.066,48      |  |
| 1.3.2.5.01.05.012                         |  | 00247 | 05    | 2000013               | rem.dep.pac ii proinfancia                              | 8.659,66   | 51.465,88    | 0,00         | 51.465,88           | -51.465,88      |  |
| 1.3.2.5.01.06.000                         |  |       |       |                       | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE       |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.06.001                         |  | 00035 | 01    | 3200000               | rem.dep.banc.vig.sanitaria                              | 548,82     | 2.131,46     | 30,00        | 2.131,46            | -2.101,46       |  |
| 1.3.2.5.01.09.000                         |  |       |       |                       | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE               |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.09.001                         |  | 00036 | 01    | 1300000               | rem.dep.banc.rec.cide                                   | 310,10     | 3.099,74     | 374,00       | 3.099,74            | -2.725,74       |  |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |  |       |       |                       | REM.DEP.REC.FNAS                                        |            |              |              |                     |                 |  |
| 1.3.2.5.01.10.001                         |  | 00037 | 05    | 5000017               | rem.dep.bolsa familia                                   | 4.225,06   | 37.164,62    | 8.909,00     | 37.164,62           | -28.255,62      |  |
| 1.3.2.5.01.10.002                         |  | 00038 | 05    | 5000025               | rem.dep.paif                                            | 2.947,51   | 44.104,34    | 6.619,00     | 44.104,34           | -37.485,34      |  |
| 1.3.2.5.01.10.003                         |  | 00039 | 05    | 5000066               | rem.dep.piso basico transicao                           | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 100,00          |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                       |       |         |                                                   |            |              | CONAM         |              |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                       |       |         |                                                   |            |              |               |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                       |       |         |                                                   |            |              |               |              |                     |                 |
| DATA 24/06/2015                           |  |  |  | Balancete Analitico - |       |         |                                                   | 12 / 2014  |              | Pagina 3      |              |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |            | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.3.2.5.01.10.004                         |  |  |  | 00040                 | 05    | 5000070 | rem.dep.creas                                     | 0,00       | 0,00         | 12.103,00     | 0,00         | 12.103,00           |                 |
| 1.3.2.5.01.10.005                         |  |  |  | 00041                 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                        | 6.826,63   | 44.775,90    | 11.259,00     | 44.775,90    | -33.516,90          |                 |
| 1.3.2.5.01.10.006                         |  |  |  | 00204                 | 05    | 5000046 | rem.dep.creas                                     | 2.106,36   | 34.032,57    | 0,00          | 34.032,57    | -34.032,57          |                 |
| 1.3.2.5.01.10.007                         |  |  |  | 00216                 | 05    | 5000093 | rem.dep.piso b.variavel                           | 3.568,74   | 29.805,16    | 0,00          | 29.805,16    | -29.805,16          |                 |
| 1.3.2.5.01.10.008                         |  |  |  | 00222                 | 05    | 5000002 | rem.dep.p.idosa                                   | 594,08     | 5.999,65     | 0,00          | 5.999,65     | -5.999,65           |                 |
| 1.3.2.5.01.10.009                         |  |  |  | 00223                 | 05    | 5000058 | rem.dep.pop.rua                                   | 52,21      | 3.245,77     | 0,00          | 3.245,77     | -3.245,77           |                 |
| 1.3.2.5.01.10.010                         |  |  |  | 00252                 | 05    | 5000023 | rem.dep.acoes do peti                             | 205,89     | 1.109,69     | 0,00          | 1.109,69     | -1.109,69           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |  |  |  |                       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.99.001                         |  |  |  | 00042                 | 01    | 4000001 | rem.dep.banc.rec.transito                         | 912,59     | 6.433,29     | 1.581,00      | 6.433,29     | -4.852,29           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.002                         |  |  |  | 00043                 | 01    | 1000010 | rem.dep.banc.cip                                  | 3.095,60   | 50.750,36    | 1.970,00      | 50.750,36    | -48.780,36          |                 |
| 1.3.2.5.01.99.003                         |  |  |  | 00044                 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                              | 14,74      | 118,60       | 100,00        | 118,60       | -18,60              |                 |
| 1.3.2.5.01.99.004                         |  |  |  | 00045                 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                            | 1.253,01   | 8.555,24     | 2.240,00      | 8.555,24     | -6.315,24           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.005                         |  |  |  | 00046                 | 01    | 5100000 | rem divs rec.ass.social                           | 28,23      | 225,24       | 1.825,00      | 225,24       | 1.599,76            |                 |
| 1.3.2.5.01.99.006                         |  |  |  | 00047                 | 02    | 5000070 | rem.dep.cidadao do futuro-la                      | 573,88     | 4.762,14     | 1.461,00      | 4.762,14     | -3.301,14           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.007                         |  |  |  | 00048                 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                            | 87,55      | 1.074,02     | 100,00        | 1.074,02     | -974,02             |                 |
| 1.3.2.5.01.99.008                         |  |  |  | 00210                 | 02    | 5000092 | rem.dep.escola beleza                             | 3,21       | 226,05       | 0,00          | 226,05       | -226,05             |                 |
| 1.3.2.5.01.99.009                         |  |  |  | 00212                 | 02    | 1000047 | rem.dep.fund.procon                               | 0,00       | 87,93        | 0,00          | 87,93        | -87,93              |                 |
| 1.3.2.5.01.99.010                         |  |  |  | 00213                 | 02    | 1000063 | rem.dep.infraestr.urbana                          | 3.286,73   | 38.884,97    | 0,00          | 38.884,97    | -38.884,97          |                 |
| 1.3.2.5.01.99.011                         |  |  |  | 00214                 | 02    | 5000045 | rem.dep.constr.abrigo                             | 116,62     | 9.463,38     | 0,00          | 9.463,38     | -9.463,38           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.012                         |  |  |  | 00217                 | 05    | 1000044 | rem.dep.pl.habitacionais                          | 245,06     | 3.930,13     | 0,00          | 3.930,13     | -3.930,13           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.013                         |  |  |  | 00221                 | 02    | 5000046 | rem.dep.creas                                     | 1.006,52   | 6.775,41     | 0,00          | 6.775,41     | -6.775,41           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.014                         |  |  |  | 00224                 | 05    | 1000068 | rem.dep.esp.todas as idades                       | 4.232,01   | 52.114,65    | 0,00          | 52.114,65    | -52.114,65          |                 |
| 1.3.2.5.01.99.015                         |  |  |  | 00225                 | 05    | 1000051 | rem.dep.gin.pq.piratininga                        | 122,32     | 2.350,19     | 0,00          | 2.350,19     | -2.350,19           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.016                         |  |  |  | 00226                 | 05    | 1000053 | rem.dep.pl.san.basico                             | 0,00       | 8.841,91     | 0,00          | 8.841,91     | -8.841,91           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.017                         |  |  |  | 00227                 | 05    | 5000080 | rem.dep.coz.comunitaria                           | 576,92     | 9.865,67     | 0,00          | 9.865,67     | -9.865,67           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.018                         |  |  |  | 00232                 | 02    | 5000089 | rem.dep.esc.moda                                  | 0,00       | 326,36       | 0,00          | 326,36       | -326,36             |                 |
| 1.3.2.5.01.99.019                         |  |  |  | 00241                 | 01    | 1000082 | rem dep.fumas                                     | 1.269,60   | 7.302,09     | 0,00          | 7.302,09     | -7.302,09           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.020                         |  |  |  | 00242                 | 05    | 1000070 | rem dep.prog.guard-sisnad                         | 1.612,71   | 2.776,09     | 0,00          | 2.776,09     | -2.776,09           |                 |
| 1.3.2.5.01.99.021                         |  |  |  | 00243                 | 02    | 5000083 | rem dep.c.dia idoso                               | 2.189,12   | 16.609,46    | 0,00          | 16.609,46    | -16.609,46          |                 |
| 1.3.2.5.01.99.022                         |  |  |  | 00249                 | 02    | 5000094 | rem.dep.impl.equip.sociais                        | 2.890,68   | 15.955,44    | 0,00          | 15.955,44    | -15.955,44          |                 |
| 1.3.2.5.01.99.023                         |  |  |  | 00261                 | 02    | 1000056 | rem.dep.ref.del.centro                            | 7.087,17   | 7.087,17     | 0,00          | 7.087,17     | -7.087,17           |                 |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS     |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.000                         |  |  |  |                       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS   |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.001                         |  |  |  | 00049                 | 01    | 1100000 | rem.dep.banc.rec.proprios                         | 155.447,38 | 342.628,30   | 106.154,00    | 342.628,30   | -236.474,30         |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             | 353.887,81 | 2.540.888,83 | 676.724,00    | 2.540.888,83 | -1.864.164,83       |                 |
| 1.3.3.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.3.1.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS     |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.3.1.99.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS  |            |              |               |              |                     |                 |
| 1.3.3.1.99.00.001                         |  |  |  | 00050                 | 01    | 1100000 | aporte sabesp                                     | 0,00       | 0,00         | 10.000.000,00 | 0,00         | 10.000.000,00       |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES          | 0,00       | 0,00         | 10.000.000,00 | 0,00         | 10.000.000,00       |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                         | 353.887,81 | 2.540.888,83 | 10.676.724,00 | 2.540.888,83 | 8.135.835,17        |                 |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                               |            |              |               |              |                     |                 |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                    |              |               | 12 / 2014     |                     | Pagina 4        |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.6.0.0.13.00.000                         |  |       |       |                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.6.0.0.13.01.000                         |  | 00258 | 01    | 1100000               | servicos de inscricao em concursos publicos        | 0,00         | 975,00        | 0,00          | 975,00              | -975,00         |  |
| 1.6.0.0.19.00.000                         |  |       |       |                       | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.6.0.0.19.00.001                         |  | 00238 | 01    | 1100000               | utiliz.centros esportivos e culturais              | 0,00         | 1.647,60      | 0,00          | 1.647,60            | -1.647,60       |  |
| 1.6.0.0.46.00.000                         |  |       |       |                       | SERVICOS DE CEMITERIO                              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.6.0.0.46.00.001                         |  | 00051 | 01    | 1100000               | serv.cemiterio divs                                | 19.275,36    | 232.932,21    | 152.366,00    | 232.932,21          | -80.566,21      |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 19.275,36    | 235.554,81    | 152.366,00    | 235.554,81          | -83.188,81      |  |
| 1.7.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.01.00.000                         |  |       |       |                       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.01.02.000                         |  | 00052 | 01    | 1100000               | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 5.017.812,24 | 52.526.566,52 | 60.506.290,00 | 52.526.566,52       | 7.979.723,48    |  |
| 1.7.2.1.01.05.000                         |  | 00053 | 01    | 1100000               | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 119,20       | 9.332,31      | 9.780,00      | 9.332,31            | 447,69          |  |
| 1.7.2.1.01.06.000                         |  | 00260 | 01    | 1100000               | 1% do fpm - ec 55/2007                             | 2.329.677,62 | 2.329.677,62  | 0,00          | 2.329.677,62        | -2.329.677,62   |  |
| 1.7.2.1.22.00.000                         |  |       |       |                       | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.22.20.000                         |  | 00054 | 05    | 1000015               | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 4.087,78     | 58.029,70     | 56.800,00     | 58.029,70           | -1.229,70       |  |
| 1.7.2.1.22.70.000                         |  | 00055 | 05    | 1000016               | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 152.256,96   | 1.712.812,00  | 1.029.418,00  | 1.712.812,00        | -683.394,00     |  |
| 1.7.2.1.33.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.33.00.001                         |  | 00056 | 05    | 3000039               | piso de atencao basica-fixo                        | 658.288,00   | 7.899.456,00  | 7.550.000,00  | 7.899.456,00        | -349.456,00     |  |
| 1.7.2.1.33.00.002                         |  | 00057 | 05    | 3000039               | agentes comunitarios de saude                      | 121.680,00   | 541.072,00    | 1.700.000,00  | 541.072,00          | 1.158.928,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.003                         |  | 00058 | 05    | 3000039               | inc.implant.equipes de psf                         | 0,00         | 160.000,00    | 320.000,00    | 160.000,00          | 160.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.004                         |  | 00059 | 05    | 3000039               | saude bucal                                        | 5.840,00     | 62.440,00     | 360.000,00    | 62.440,00           | 297.560,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.005                         |  | 00060 | 05    | 3000039               | saude da familia                                   | 64.000,00    | 521.390,00    | 2.115.000,00  | 521.390,00          | 1.593.610,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.006                         |  | 00061 | 05    | 3000041               | inc.prog.nac.hiv e outras dst                      | 0,00         | 0,00          | 180.000,00    | 0,00                | 180.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.007                         |  | 00062 | 05    | 3000041               | piso fixo vig.em saude                             | 0,00         | 0,00          | 850.000,00    | 0,00                | 850.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.008                         |  | 00063 | 05    | 3000041               | acoes estruturantes da vig.saude                   | 49.469,22    | 1.942.849,33  | 135.000,00    | 1.942.849,33        | -1.807.849,33   |  |
| 1.7.2.1.33.00.009                         |  | 00064 | 05    | 3000040               | prog.farmacia pop.brasil                           | 0,00         | 260.000,00    | 240.000,00    | 260.000,00          | -20.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.010                         |  | 00065 | 05    | 3000043               | serv.atend.moveis as urgencias                     | 117.600,00   | 1.293.600,00  | 2.310.600,00  | 1.293.600,00        | 1.017.000,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.011                         |  | 00066 | 05    | 3000042               | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan                   | 0,00         | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00           | 0,00            |  |
| 1.7.2.1.33.00.012                         |  | 00067 | 05    | 3000040               | prog.assist.farmac.basica                          | 152.682,53   | 1.832.190,36  | 1.840.000,00  | 1.832.190,36        | 7.809,64        |  |
| 1.7.2.1.33.00.013                         |  | 00068 | 05    | 3000043               | teto munic.da media e alta complexidade            | 147.885,26   | 2.479.940,68  | 2.550.000,00  | 2.479.940,68        | 70.059,32       |  |
| 1.7.2.1.33.00.014                         |  | 00069 | 05    | 3000043               | custeio upa                                        | 0,00         | 0,00          | 3.600.000,00  | 0,00                | 3.600.000,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.015                         |  | 00070 | 05    | 3000039               | inc.impl.eq.saude bucal-psf                        | 42.000,00    | 42.000,00     | 56.000,00     | 42.000,00           | 14.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.016                         |  | 00071 | 05    | 3000039               | prog.melhor em casa                                | 0,00         | 0,00          | 1.272.000,00  | 0,00                | 1.272.000,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.017                         |  | 00072 | 05    | 3000039               | prog.melh.acesso e qualidade-pmaq                  | 0,00         | 113.800,00    | 1.650.000,00  | 113.800,00          | 1.536.200,00    |  |
| 1.7.2.1.33.00.018                         |  | 00073 | 05    | 3000041               | piso estrategico-gerenciamento risco vs            | 0,00         | 0,00          | 75.000,00     | 0,00                | 75.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.019                         |  | 00074 | 05    | 3000041               | inc.prom.saude prevencao dant                      | 0,00         | 0,00          | 86.000,00     | 0,00                | 86.000,00       |  |
| 1.7.2.1.33.00.020                         |  | 00075 | 05    | 3000041               | inc.qualif.acoes da dengue                         | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.021                         |  | 00203 | 05    | 3000043               | teto municipal rede cegonha                        | 0,00         | 119.065,68    | 0,00          | 119.065,68          | -119.065,68     |  |
| 1.7.2.1.33.00.022                         |  | 00233 | 05    | 3000039               | emaq-atencao domiciliar                            | 50.000,00    | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00          | -600.000,00     |  |
| 1.7.2.1.33.00.023                         |  | 00234 | 05    | 3000039               | emaq-eq.multiprofissional de apoio                 | 18.000,00    | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00           | -72.000,00      |  |
| 1.7.2.1.33.00.024                         |  | 00236 | 05    | 3000043               | faec-proj.olhar brasil consulta                    | 0,00         | 3.522,49      | 0,00          | 3.522,49            | -3.522,49       |  |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                    |              |               |                |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                    |              |               |                |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                    |              |               |                |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                    |              |               | 12 / 2014      |                     | Pagina 5        |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.2.1.34.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.34.00.001                         |  | 00076 | 05    | 5000002               | prog.atend.pessoa idosa                            | 0,00         | 63.000,00     | 84.000,00      | 63.000,00           | 21.000,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.002                         |  | 00077 | 05    | 5000003               | prog.atend.pessoa port.deficiencia                 | 0,00         | 12.915,00     | 22.140,00      | 12.915,00           | 9.225,00        |  |
| 1.7.2.1.34.00.003                         |  | 00078 | 05    | 5000058               | abrig.pessoas sit.de rua                           | 0,00         | 20.000,00     | 120.000,00     | 20.000,00           | 100.000,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.004                         |  | 00079 | 05    | 5000038               | prog.educando para o futuro-gamar                  | 0,00         | 0,00          | 24.000,00      | 0,00                | 24.000,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.005                         |  | 00080 | 05    | 5000025               | prog.atencao int.familia-paif                      | 0,00         | 504.000,00    | 652.287,00     | 504.000,00          | 148.287,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.006                         |  | 00081 | 05    | 5000070               | centro ref. esp.ass.social-creas                   | -195.000,00  | 0,00          | 643.200,00     | 0,00                | 643.200,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.007                         |  | 00082 | 05    | 5000017               | prog.bolsa familia                                 | 39.551,01    | 251.123,05    | 292.686,00     | 251.123,05          | 41.562,95       |  |
| 1.7.2.1.34.00.008                         |  | 00083 | 05    | 5000066               | prog.piso basico de transicao                      | 0,00         | 0,00          | 31.047,00      | 0,00                | 31.047,00       |  |
| 1.7.2.1.34.00.009                         |  | 00205 | 05    | 5000046               | centro de ref.esp.ass.social-creas                 | -2.100,00    | 141.800,00    | 0,00           | 141.800,00          | -141.800,00     |  |
| 1.7.2.1.34.00.011                         |  | 00215 | 05    | 5000093               | piso basico variavel-scfv                          | 0,00         | 652.800,00    | 0,00           | 652.800,00          | -652.800,00     |  |
| 1.7.2.1.34.00.012                         |  | 00251 | 05    | 5000023               | acoes do peti                                      | 0,00         | 49.800,00     | 0,00           | 49.800,00           | -49.800,00      |  |
| 1.7.2.1.34.00.013                         |  | 00253 | 05    | 5000095               | acolhimento institucional crianca e adolescente    | 0,00         | 75.000,00     | 0,00           | 75.000,00           | -75.000,00      |  |
| 1.7.2.1.35.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.01.000                         |  | 00084 | 05    | 2200006               | transferencias do salario-educacao                 | 1.471.798,19 | 18.382.218,59 | 16.327.702,00  | 18.382.218,59       | -2.054.516,59   |  |
| 1.7.2.1.35.03.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE          |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.03.001                         |  | 00085 | 05    | 2000001               | transf.pnae fundamental-pnaef                      | 0,00         | 1.485.088,00  | 1.462.140,00   | 1.485.088,00        | -22.948,00      |  |
| 1.7.2.1.35.03.002                         |  | 00086 | 05    | 2000002               | transf.pnae creches-pnaec                          | 0,00         | 507.520,00    | 418.600,00     | 507.520,00          | -88.920,00      |  |
| 1.7.2.1.35.03.003                         |  | 00087 | 05    | 2000004               | transf.pnae pre escola-pnaep                       | 0,00         | 649.440,00    | 772.500,00     | 649.440,00          | 123.060,00      |  |
| 1.7.2.1.35.03.004                         |  | 00088 | 05    | 2000006               | transf.pnae-eja                                    | 0,00         | 26.352,00     | 32.580,00      | 26.352,00           | 6.228,00        |  |
| 1.7.2.1.35.03.005                         |  | 00089 | 05    | 2000009               | transf.pnae - mais educacao                        | 0,00         | 10.176,00     | 335.340,00     | 10.176,00           | 325.164,00      |  |
| 1.7.2.1.35.03.006                         |  | 00090 | 05    | 2000015               | transf.pnae-aee                                    | 0,00         | 20.720,00     | 8.580,00       | 20.720,00           | -12.140,00      |  |
| 1.7.2.1.35.04.000                         |  |       |       |                       | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE          |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.04.001                         |  | 00239 | 05    | 2200004               | prog.nac.transp.escolar-pnate                      | 0,00         | 22.677,20     | 0,00           | 22.677,20           | -22.677,20      |  |
| 1.7.2.1.35.99.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.35.99.001                         |  | 00091 | 05    | 2200010               | prog.brasil alfabetizado                           | 0,00         | 14.399,99     | 20.000,00      | 14.399,99           | 5.600,01        |  |
| 1.7.2.1.35.99.002                         |  | 00092 | 05    | 2000014               | prog.apoio a creches                               | 0,00         | 1.191.859,06  | 500.000,00     | 1.191.859,06        | -691.859,06     |  |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  | 00093 | 01    | 1100000               | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  | 81.713,52    | 490.281,12    | 512.055,00     | 490.281,12          | 21.773,88       |  |
| 1.7.2.1.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.99.00.001                         |  | 00094 | 01    | 1100000               | apoio financeiro lei 12859                         | 0,00         | 1.036.846,06  | 1.100.000,00   | 1.036.846,06        | 63.153,94       |  |
| 1.7.2.1.99.00.002                         |  | 00202 | 01    | 1100000               | cp-fundo esf.exportador-fex                        | 0,00         | 64.602,57     | 0,00           | 64.602,57           | -64.602,57      |  |
| 1.7.2.2.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.2.01.00.000                         |  |       |       |                       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.2.01.01.000                         |  |       |       |                       | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  | 00095 | 01    | 1100000               | cota-parte do icms                                 | 9.619.688,11 | 97.089.029,42 | 100.957.885,00 | 97.089.029,42       | 3.868.855,58    |  |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  | 00096 | 01    | 1100000               | cota-parte do ipva                                 | 1.145.837,11 | 22.903.285,56 | 20.379.120,00  | 22.903.285,56       | -2.524.165,56   |  |
| 1.7.2.2.01.04.000                         |  | 00097 | 01    | 1100000               | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 74.957,17    | 791.213,54    | 826.660,00     | 791.213,54          | 35.446,46       |  |
| 1.7.2.2.01.13.000                         |  | 00098 | 01    | 1300000               | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00         | 32.455,75     | 34.905,00      | 32.455,75           | 2.449,25        |  |
| 1.7.2.2.22.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.2.22.30.000                         |  | 00099 | 02    | 1000018               | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 25.461,69    | 270.826,93    | 87.961,00      | 270.826,93          | -182.865,93     |  |
| 1.7.2.2.33.00.000                         |  |       |       |                       | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |              |               |                |                     |                 |  |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     |                 |       |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     |                 |       |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                    |               |                | 12 / 2014      |                     | Pagina          | 6     |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |
| 1.7.2.2.33.00.001                         |  | 00100 | 02    | 3000040               | fundo a fundo glicemia                             | 0,00          | 179.626,52     | 180.000,00     | 179.626,52          | 373,48          |       |
| 1.7.2.2.33.00.002                         |  | 00101 | 02    | 3000040               | fundo a fundo dose certa                           | 0,00          | 1.121.348,96   | 670.000,00     | 1.121.348,96        | -451.348,96     |       |
| 1.7.2.2.33.00.003                         |  | 00235 | 02    | 3000053               | transf.prog.qualis ubs                             | 0,00          | 64.800,00      | 0,00           | 64.800,00           | -64.800,00      |       |
| 1.7.2.2.33.00.004                         |  | 00255 | 02    | 3000054               | transf.prog.qualis mais                            | 0,00          | 180.000,00     | 0,00           | 180.000,00          | -180.000,00     |       |
| 1.7.2.2.33.00.005                         |  | 00256 | 02    | 3000039               | pab estadual                                       | 0,00          | 763.695,00     | 0,00           | 763.695,00          | -763.695,00     |       |
| 1.7.2.4.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.2.4.01.00.000                         |  | 00102 | 02    | 2600000               | transf. de recursos do fundeb                      | 11.480.249,94 | 123.582.932,60 | 116.535.720,00 | 123.582.932,60      | -7.047.212,60   |       |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 32.673.555,55 | 347.266.577,61 | 351.707.996,00 | 347.266.577,61      | 4.441.418,39    |       |
| 1.7.3.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.3.0.00.00.001                         |  | 00103 | 01    | 5000091               | transf.santander amigo de valor                    | 0,00          | 0,00           | 198.000,00     | 0,00                | 198.000,00      |       |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS      | 0,00          | 0,00           | 198.000,00     | 0,00                | 198.000,00      |       |
| 1.7.6.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.1.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.1.05.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.1.05.00.001                         |  | 00104 | 05    | 1000053               | plano municipal saneamento basico                  | 0,00          | 0,00           | 348.000,00     | 0,00                | 348.000,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.002                         |  | 00105 | 05    | 1000065               | plano coleta seletiva                              | 0,00          | 0,00           | 240.000,00     | 0,00                | 240.000,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.003                         |  | 00106 | 05    | 1000063               | recap.av.emancipacao e av.brasil                   | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 0,00                | 987.600,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.004                         |  | 00107 | 05    | 1000063               | recap.rua sebastiao f.santos                       | 0,00          | 0,00           | 295.300,00     | 0,00                | 295.300,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.005                         |  | 00108 | 05    | 1000063               | recap.rua joao vagnotti                            | 0,00          | 0,00           | 345.850,00     | 0,00                | 345.850,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.006                         |  | 00109 | 05    | 1000063               | recap.rua piracicaba e av.uberaba                  | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 0,00                | 987.600,00      |       |
| 1.7.6.1.05.00.007                         |  | 00110 | 05    | 1000063               | recap.estr.agua chata                              | 0,00          | 0,00           | 295.300,00     | 0,00                | 295.300,00      |       |
| 1.7.6.1.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.1.99.00.001                         |  | 00111 | 05    | 1000074               | centro de referencia da mulher                     | 0,00          | 0,00           | 170.190,00     | 0,00                | 170.190,00      |       |
| 1.7.6.1.99.00.002                         |  | 00112 | 05    | 1000059               | proj.urban.pq.piratininga                          | 0,00          | 0,00           | 312.000,00     | 0,00                | 312.000,00      |       |
| 1.7.6.1.99.00.003                         |  | 00113 | 05    | 1000058               | elab.proj.estab.encostas-pac ii                    | 0,00          | 0,00           | 339.510,00     | 0,00                | 339.510,00      |       |
| 1.7.6.1.99.00.004                         |  | 00114 | 05    | 1000075               | inc.empreendedorismo da mulher                     | 0,00          | 0,00           | 414.000,00     | 0,00                | 414.000,00      |       |
| 1.7.6.1.99.00.005                         |  | 00115 | 05    | 1000070               | projeto guard-sisnad                               | 0,00          | 59.876,18      | 100.000,00     | 59.876,18           | 40.123,82       |       |
| 1.7.6.1.99.00.006                         |  | 00116 | 05    | 1000076               | ciencia tec.e inovacao                             | 0,00          | 0,00           | 3.000.000,00   | 0,00                | 3.000.000,00    |       |
| 1.7.6.2.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.2.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |               |                |                |                     |                 |       |
| 1.7.6.2.99.00.001                         |  | 00117 | 02    | 5000002               | prog.atend.pessoa idosa                            | 4.710,23      | 15.710,23      | 12.000,00      | 15.710,23           | -3.710,23       |       |
| 1.7.6.2.99.00.002                         |  | 00118 | 02    | 5000003               | prog.atend.pessoas port.deficiencia                | 2.500,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00           | 0,00            |       |
| 1.7.6.2.99.00.003                         |  | 00119 | 02    | 5000038               | prog.educando para o futuro-gamar                  | 0,00          | 13.750,00      | 15.000,00      | 13.750,00           | 1.250,00        |       |
| 1.7.6.2.99.00.004                         |  | 00120 | 02    | 5000048               | prog.acao jovem                                    | 500,00        | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00            | 0,00            |       |
| 1.7.6.2.99.00.005                         |  | 00121 | 02    | 5000030               | prog.crescendo cidadao                             | 6.390,00      | 15.553,00      | 9.996,00       | 15.553,00           | -5.557,00       |       |
| 1.7.6.2.99.00.006                         |  | 00122 | 02    | 5000070               | prog.cidadao do futuro-la                          | 13.200,00     | 158.400,00     | 115.200,00     | 158.400,00          | -43.200,00      |       |
| 1.7.6.2.99.00.007                         |  | 00123 | 02    | 5000060               | proj.ser feliz no parque                           | 1.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00           | 0,00            |       |
| 1.7.6.2.99.00.008                         |  | 00124 | 02    | 5000049               | prog.fort.a familia                                | 2.417,00      | 29.004,00      | 29.004,00      | 29.004,00           | 0,00            |       |
| 1.7.6.2.99.00.009                         |  | 00125 | 02    | 5000070               | centro ref.espec.ass.social-creas                  | 0,00          | 0,00           | 234.000,00     | 0,00                | 234.000,00      |       |
| 1.7.6.2.99.00.010                         |  | 00126 | 02    | 5000058               | abrig.pessoas sit.de rua                           | 0,00          | 0,00           | 29.916,00      | 0,00                | 29.916,00       |       |
| 1.7.6.2.99.00.011                         |  | 00127 | 02    | 5000076               | centro de inclusao social-cis                      | 5.940,00      | 71.280,00      | 71.280,00      | 71.280,00           | 0,00            |       |
| 1.7.6.2.99.00.012                         |  | 00128 | 02    | 5000031               | apoio a seguranca alimentar                        | 4.543,00      | 4.543,00       | 9.600,00       | 4.543,00            | 5.057,00        |       |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM    |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |  |
| Balancete Analitico -                     |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 7 |  |
| DATA 24/06/2015                           |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.013                         | 00129 | 02    | 5000089 | projeto escola de moda                             | 0,00          | 8.628,05       | 70.000,00      | 8.628,05            | 61.371,95       |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.014                         | 00130 | 02    | 1000062 | daee-acoas habitacionais cor.t.pontes              | 0,00          | 0,00           | 1.056.000,00   | 0,00                | 1.056.000,00    |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.015                         | 00131 | 02    | 1000076 | ciencia tec. e inovacao                            | 0,00          | 0,00           | 4.370.000,00   | 0,00                | 4.370.000,00    |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.016                         | 00132 | 02    | 1000072 | org.eventos esportivos                             | 0,00          | 0,00           | 16.000,00      | 0,00                | 16.000,00       |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.017                         | 00133 | 02    | 1000056 | reforma delegacia centro                           | 1.076.985,20  | 1.076.985,20   | 1.077.000,00   | 1.076.985,20        | 14,80           |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.018                         | 00206 | 02    | 5000046 | centro ref. espec.ass.social-creas                 | 216.600,00    | 234.000,00     | 0,00           | 234.000,00          | -234.000,00     |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.019                         | 00208 | 02    | 5000045 | abrigo para crianca                                | 0,00          | 36.223,00      | 0,00           | 36.223,00           | -36.223,00      |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.020                         | 00209 | 02    | 5000092 | proj.escola de beleza                              | 0,00          | 7.961,17       | 0,00           | 7.961,17            | -7.961,17       |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.021                         | 00211 | 02    | 1000047 | part.fundacao procon                               | 0,00          | 1.469,13       | 0,00           | 1.469,13            | -1.469,13       |          |  |
| 1.7.6.2.99.00.022                         | 00219 | 02    | 1000080 | conv.bco do povo                                   | 0,00          | 5.842,64       | 0,00           | 5.842,64            | -5.842,64       |          |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 1.334.785,43  | 1.787.225,60   | 14.998.346,00  | 1.787.225,60        | 13.211.120,40   |          |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 34.008.340,98 | 349.053.803,21 | 366.904.342,00 | 349.053.803,21      | 17.850.538,79   |          |  |
| 1.9.0.0.00.00.000                         |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.0.00.00.000                         |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA                             |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.1.00.00.000                         |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.1.35.00.000                         | 00134 | 01    | 3200000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    | 1.851,74      | 13.913,26      | 13.402,00      | 13.913,26           | -511,26         |          |  |
| 1.9.1.1.38.00.000                         | 00135 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 110.179,67    | 428.485,83     | 481.112,00     | 428.485,83          | 52.626,17       |          |  |
| 1.9.1.1.39.00.000                         | 00136 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 261,51        | 4.341,91       | 2.725,00       | 4.341,91            | -1.616,91       |          |  |
| 1.9.1.1.40.00.000                         | 00137 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 29.352,75     | 200.318,53     | 353.678,00     | 200.318,53          | 153.359,47      |          |  |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.1.99.01.000                         | 00138 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          | 17.598,53     | 219.459,37     | 171.272,00     | 219.459,37          | -48.187,37      |          |  |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.3.11.00.000                         | 00139 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 388.694,75    | 4.142.690,49   | 4.208.135,00   | 4.142.690,49        | 65.444,51       |          |  |
| 1.9.1.3.12.00.000                         | 00140 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 3.129,06      | 33.889,99      | 34.494,00      | 33.889,99           | 604,01          |          |  |
| 1.9.1.3.13.00.000                         | 00141 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 68.006,63     | 794.941,47     | 1.557.713,00   | 794.941,47          | 762.771,53      |          |  |
| 1.9.1.3.35.00.000                         | 00142 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 557,23        | 9.186,13       | 9.781,00       | 9.186,13            | 594,87          |          |  |
| 1.9.1.3.98.00.000                         | 00143 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   | 1.620,84      | 21.897,00      | 27.886,00      | 21.897,00           | 5.989,00        |          |  |
| 1.9.1.3.99.00.000                         | 00144 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos  | 70.331,21     | 733.523,35     | 618.182,00     | 733.523,35          | -115.341,35     |          |  |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |       |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.9.15.00.000                         | 00145 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito         | 420.523,63    | 3.344.803,20   | 9.980.000,00   | 3.344.803,20        | 6.635.196,80    |          |  |
| 1.9.1.9.50.00.000                         |       |       |         | MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO                       |               |                |                |                     |                 |          |  |
| 1.9.1.9.50.00.001                         | 00146 | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal            | 32.610,78     | 225.887,81     | 316.275,00     | 225.887,81          | 90.387,19       |          |  |
| 1.9.1.9.50.00.002                         | 00147 | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                      | 100,96        | 2.000,28       | 18.360,00      | 2.000,28            | 16.359,72       |          |  |
| 1.9.1.9.99.00.000                         | 00257 | 01    | 1100000 | outras multas                                      | 0,00          | 7.745,24       | 0,00           | 7.745,24            | -7.745,24       |          |  |

| CN-SIFPM                                  |       |     |         |                       |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |     |         |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |     |         |                       |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |       |     |         | Balancete Analitico - |                                                    |              |               | 12 / 2014     |                     | Pagina 8        |  |
| Receita                                   |       | No. | Fonte   | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
|                                           |       |     |         |                       | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1.144.819,29 | 10.183.083,86 | 17.793.015,00 | 10.183.083,86       | 7.609.931,14    |  |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |       |     |         |                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.00.00.000                         |       |     |         |                       | INDENIZACOES                                       |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.000                         |       |     |         |                       | OUTRAS INDENIZACOES                                |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.1.99.00.001                         | 00250 | 01  | 1100000 |                       | outras indenizacoes                                | 0,00         | 31.805,00     | 0,00          | 31.805,00           | -31.805,00      |  |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |       |     |         |                       | RESTITUICOES                                       |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.2.2.99.00.000                         | 00148 | 01  | 1100000 |                       | outras restituicoes                                | 866.113,76   | 8.290.327,38  | 6.867.266,00  | 8.290.327,38        | -1.423.061,38   |  |
|                                           |       |     |         |                       | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 866.113,76   | 8.322.132,38  | 6.867.266,00  | 8.322.132,38        | -1.454.866,38   |  |
| 1.9.3.0.00.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.1.00.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.1.11.00.000                         | 00149 | 01  | 1100000 |                       | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 1.307.624,00 | 11.497.023,19 | 11.888.716,00 | 11.497.023,19       | 391.692,81      |  |
| 1.9.3.1.12.00.000                         | 00150 | 01  | 1100000 |                       | receita da divida ativa do itbi                    | 142.056,52   | 146.850,44    | 178.290,00    | 146.850,44          | 31.439,56       |  |
| 1.9.3.1.13.00.000                         | 00151 | 01  | 1100000 |                       | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 347.284,29   | 4.466.605,88  | 4.188.357,00  | 4.466.605,88        | -278.248,88     |  |
| 1.9.3.1.35.00.000                         | 00152 | 01  | 3200000 |                       | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 18.580,28    | 179.074,46    | 173.123,00    | 179.074,46          | -5.951,46       |  |
| 1.9.3.1.98.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.1.98.00.001                         | 00153 | 01  | 1100000 |                       | rec.d.ativa contr.melhoria                         | 5.656,86     | 37.865,49     | 47.459,00     | 37.865,49           | 9.593,51        |  |
| 1.9.3.1.99.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.1.99.01.000                         |       |     |         |                       | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.1.99.01.001                         | 00154 | 01  | 1100000 |                       | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 69.059,77    | 702.193,07    | 779.175,00    | 702.193,07          | 76.981,93       |  |
| 1.9.3.1.99.01.002                         | 00155 | 01  | 1100000 |                       | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 10.086,00    | 74.100,50     | 78.008,00     | 74.100,50           | 3.907,50        |  |
| 1.9.3.1.99.01.003                         | 00156 | 01  | 1100000 |                       | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 8.656,21     | 94.379,22     | 98.511,00     | 94.379,22           | 4.131,78        |  |
| 1.9.3.1.99.01.004                         | 00157 | 01  | 1100000 |                       | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00         | 6.617,09      | 837,00        | 6.617,09            | -5.780,09       |  |
| 1.9.3.2.00.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.2.99.00.000                         |       |     |         |                       | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS  |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.2.99.01.000                         |       |     |         |                       | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.3.2.99.01.001                         | 00158 | 01  | 1100000 |                       | rec.da nao tributaria-diversas                     | 168.536,34   | 1.732.734,14  | 38.736.589,00 | 1.732.734,14        | 37.003.854,86   |  |
|                                           |       |     |         |                       | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 2.077.540,27 | 18.937.443,48 | 56.169.065,00 | 18.937.443,48       | 37.231.621,52   |  |
| 1.9.9.0.00.00.000                         |       |     |         |                       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.9.0.99.00.000                         |       |     |         |                       | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.9.9.0.99.00.001                         | 00159 | 01  | 1100000 |                       | cor.monet.d.ativa iptu                             | 22.677,74    | 383.539,31    | 696.012,00    | 383.539,31          | 312.472,69      |  |
| 1.9.9.0.99.00.002                         | 00160 | 01  | 1100000 |                       | cor.monet.d.ativa itbi                             | 41,53        | 8.291,88      | 18.566,00     | 8.291,88            | 10.274,12       |  |
| 1.9.9.0.99.00.003                         | 00161 | 01  | 1100000 |                       | rec.d.ativa issqn                                  | 4.333,88     | 580.170,36    | 202.761,00    | 580.170,36          | -377.409,36     |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                       |       |         |                                                    |               |                | CONAM          |                |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                       |       |         |                                                    |               |                |                |                |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                       |       |         |                                                    |               |                |                |                |                     |                 |
| DATA 24/06/2015                           |  |  |  | Balancete Analitico - |       |         |                                                    | 12 / 2014     |                | Pagina 9       |                |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |               | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.9.0.99.00.004                         |  |  |  | 00162                 | 01    | 3200000 | cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria                | 43,24         | 3.491,30       | 5.923,00       | 3.491,30       | 2.431,70            |                 |
| 1.9.9.0.99.00.005                         |  |  |  | 00163                 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa outros tributos                  | 90.123,39     | 456.257,08     | 50.265,00      | 456.257,08     | -405.992,08         |                 |
| 1.9.9.0.99.00.006                         |  |  |  | 00164                 | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   | 0,00          | 351,16         | 1.634,00       | 351,16         | 1.282,84            |                 |
| 1.9.9.0.99.00.007                         |  |  |  | 00165                 | 01    | 1100000 | rec.diligencia judicial                            | 1.642,26      | 13.919,34      | 14.015,00      | 13.919,34      | 95,66               |                 |
| 1.9.9.0.99.00.008                         |  |  |  | 00166                 | 01    | 1100000 | rec.zona azul                                      | 5.705,62      | 68.735,55      | 59.555,00      | 68.735,55      | -9.180,55           |                 |
| 1.9.9.0.99.00.009                         |  |  |  | 00167                 | 01    | 1100000 | outras rec.diversas                                | 86.803,07     | 147.093,80     | 906.375,00     | 147.093,80     | 759.281,20          |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 211.370,73    | 1.661.849,78   | 1.955.106,00   | 1.661.849,78   | 293.256,22          |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 4.299.844,05  | 39.104.509,50  | 82.784.452,00  | 39.104.509,50  | 43.679.942,50       |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 46.861.338,74 | 481.841.531,82 | 549.794.064,00 | 481.841.531,82 | 67.952.532,18       |                 |
| 2.0.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.0.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.01.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.01.00.001                         |  |  |  | 00168                 | 05    | 3000047 | academia de saude                                  | 0,00          | 16.000,00      | 124.000,00     | 16.000,00      | 108.000,00          |                 |
| 2.4.2.1.01.00.002                         |  |  |  | 00169                 | 05    | 3000047 | inc.reforma base samu                              | 0,00          | 0,00           | 330.000,00     | 0,00           | 330.000,00          |                 |
| 2.4.2.1.01.00.003                         |  |  |  | 00170                 | 05    | 3000047 | inc.impl.caps-centro at.psico social               | 0,00          | 0,00           | 1.800.000,00   | 0,00           | 1.800.000,00        |                 |
| 2.4.2.1.01.00.004                         |  |  |  | 00171                 | 05    | 3000047 | inc.reforma ubs                                    | 0,00          | 0,00           | 804.000,00     | 0,00           | 804.000,00          |                 |
| 2.4.2.1.01.00.005                         |  |  |  | 00172                 | 05    | 3000047 | aquisicao de mobiliario                            | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00          |                 |
| 2.4.2.1.01.00.006                         |  |  |  | 00173                 | 05    | 3000047 | investimento para construcao de ubss               | 0,00          | 0,00           | 2.280.000,00   | 0,00           | 2.280.000,00        |                 |
| 2.4.2.1.01.00.007                         |  |  |  | 00259                 | 05    | 3000047 | implem.complexos reguladores                       | 0,00          | 88.568,80      | 0,00           | 88.568,80      | -88.568,80          |                 |
| 2.4.2.2.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.2.2.99.00.001                         |  |  |  | 00174                 | 02    | 1000011 | fumefi-fundo metr.financ.investimento              | 3.969.704,67  | 8.247.132,74   | 16.100.000,00  | 8.247.132,74   | 7.852.867,26        |                 |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 3.969.704,67  | 8.351.701,54   | 21.938.000,00  | 8.351.701,54   | 13.586.298,46       |                 |
| 2.4.7.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.7.1.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.7.1.02.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO  |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.7.1.02.00.001                         |  |  |  | 00175                 | 05    | 2100002 | prog.pro-infancia                                  | 0,00          | 0,00           | 225.000,00     | 0,00           | 225.000,00          |                 |
| 2.4.7.1.02.00.002                         |  |  |  | 00176                 | 05    | 2000010 | conv.fn de prog.mobiliario par                     | 0,00          | 0,00           | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00          |                 |
| 2.4.7.1.02.00.003                         |  |  |  | 00177                 | 05    | 2000012 | impl.ad eq.estr.esportivas escolares               | 0,00          | 294.719,49     | 3.300.000,00   | 294.719,49     | 3.005.280,51        |                 |
| 2.4.7.1.02.00.004                         |  |  |  | 00178                 | 05    | 2000016 | prog.caminho da escola transp.acessivel            | 0,00          | 750.000,00     | 700.000,00     | 750.000,00     | -50.000,00          |                 |
| 2.4.7.1.02.00.005                         |  |  |  | 00179                 | 05    | 2000013 | construcao de creches                              | 0,00          | 1.390.584,33   | 8.000.000,00   | 1.390.584,33   | 6.609.415,67        |                 |
| 2.4.7.1.02.00.006                         |  |  |  | 00180                 | 05    | 2200001 | construcao unid.de ensino fundamental              | 0,00          | 222.282,91     | 10.409.000,00  | 222.282,91     | 10.186.717,09       |                 |
| 2.4.7.1.02.00.007                         |  |  |  | 00181                 | 05    | 2000017 | aquis.equip.informatica                            | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00          |                 |
| 2.4.7.1.99.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                |                     |                 |
| 2.4.7.1.99.00.001                         |  |  |  | 00182                 | 05    | 5000051 | constr.centro ref. ass.social-cras                 | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 0,00           | 350.000,00          |                 |

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                       |                                                    |               |                |                |                     |                 |  |
| DATA 24/06/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - |                                                    |               |                | 12 / 2014      |                     | Pagina 10       |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                 | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 2.4.7.1.99.00.002                         |  | 00183 | 05    | 5000046               | constr.centro ref.esp.ass.social-creas             | 0,00          | 0,00           | 300.000,00     | 0,00                | 300.000,00      |  |
| 2.4.7.1.99.00.003                         |  | 00184 | 05    | 5000080               | constr.coz.comunitaria                             | 0,00          | 0,00           | 197.000,00     | 0,00                | 197.000,00      |  |
| 2.4.7.1.99.00.004                         |  | 00185 | 05    | 5000086               | praca dos esp.culturajd.carolina                   | 0,00          | 1.167.485,53   | 1.720.952,00   | 1.167.485,53        | 553.466,47      |  |
| 2.4.7.1.99.00.005                         |  | 00186 | 05    | 1000073               | centro de iniciacao ao esporte                     | 0,00          | 0,00           | 2.672.000,00   | 0,00                | 2.672.000,00    |  |
| 2.4.7.1.99.00.007                         |  | 00187 | 05    | 1000078               | concha acustica estudio som                        | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 0,00                | 500.000,00      |  |
| 2.4.7.1.99.00.009                         |  | 00244 | 05    | 1000051               | conv.gin.poliesportivo pq.piratinga                | 0,00          | 136.500,00     | 0,00           | 136.500,00          | -136.500,00     |  |
| 2.4.7.2.00.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES   |               |                |                |                     |                 |  |
| 2.4.7.2.01.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS        |               |                |                |                     |                 |  |
| 2.4.7.2.01.00.001                         |  | 00220 | 02    | 3000052               | aquisicao de ambulancias                           | 0,00          | 278.000,00     | 0,00           | 278.000,00          | -278.000,00     |  |
| 2.4.7.2.01.00.002                         |  | 00245 | 02    | 3000047               | ref.ampl.p.socorro dr.pedro cunha a.lopes          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00          | -300.000,00     |  |
| 2.4.7.2.02.00.000                         |  |       |       |                       | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO |               |                |                |                     |                 |  |
| 2.4.7.2.02.00.001                         |  | 00188 | 02    | 2000013               | construcoes de creches                             | 0,00          | 0,00           | 13.623.781,00  | 0,00                | 13.623.781,00   |  |
| 2.4.7.2.05.00.000                         |  |       |       |                       | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES  |               |                |                |                     |                 |  |
| 2.4.7.2.05.00.001                         |  | 00189 | 02    | 1000063               | pav.jd.josely                                      | 0,00          | 160.000,00     | 790.000,00     | 160.000,00          | 630.000,00      |  |
| 2.4.7.2.99.00.000                         |  |       |       |                       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     |               |                |                |                     |                 |  |
| 2.4.7.2.99.00.001                         |  | 00190 | 02    | 1000064               | academias ao ar livre                              | 0,00          | 0,00           | 270.000,00     | 0,00                | 270.000,00      |  |
| 2.4.7.2.99.00.002                         |  | 00191 | 02    | 5000045               | abrigo para criancas                               | 0,00          | 195.669,87     | 200.000,00     | 195.669,87          | 4.330,13        |  |
| 2.4.7.2.99.00.003                         |  | 00192 | 02    | 5000083               | constr.centro dia idoso                            | 0,00          | 300.000,00     | 500.000,00     | 300.000,00          | 200.000,00      |  |
| 2.4.7.2.99.00.004                         |  | 00193 | 02    | 1000077               | constr.quadras poliesp.cdhu                        | 0,00          | 0,00           | 650.392,00     | 0,00                | 650.392,00      |  |
| 2.4.7.2.99.00.005                         |  | 00194 | 02    | 1000061               | reforma pca.pe.joao alvare                         | 0,00          | 0,00           | 1.395.547,00   | 0,00                | 1.395.547,00    |  |
| 2.4.7.2.99.00.006                         |  | 00248 | 02    | 5000094               | implantacao de equipamentos sociais                | 0,00          | 319.955,00     | 0,00           | 319.955,00          | -319.955,00     |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 0,00          | 5.515.197,13   | 46.603.672,00  | 5.515.197,13        | 41.088.474,87   |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 3.969.704,67  | 13.866.898,67  | 68.541.672,00  | 13.866.898,67       | 54.674.773,33   |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 3.969.704,67  | 13.866.898,67  | 68.541.672,00  | 13.866.898,67       | 54.674.773,33   |  |
| 9.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | DEDUCOES DE RECEITAS                               |               |                |                |                     |                 |  |
| 9.3.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | DESCONTOS CONCEDIDOS                               |               |                |                |                     |                 |  |
| 9.3.1.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITAS CORRENTES                                 |               |                |                |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |  | 00195 | 01    | 1100000               | imp.predial tterritorial urbano                    | 0,00          | 0,00           | -1.028.632,00  | 0,00                | -1.028.632,00   |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 0,00          | 0,00           | -1.028.632,00  | 0,00                | -1.028.632,00   |  |
|                                           |  |       |       |                       | TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS                         | 0,00          | 0,00           | -1.028.632,00  | 0,00                | -1.028.632,00   |  |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | FUNDEB                                             |               |                |                |                     |                 |  |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |  |       |       |                       | RECEITAS CORRENTES                                 |               |                |                |                     |                 |  |
| 1.7.2.1.01.02.000                         |  | 00196 | 01    | 2000000               | deducoes de receitas para o fundeb - fpm           | -1.003.562,39 | -10.504.604,84 | -12.101.258,00 | -10.504.604,84      | -1.596.653,16   |  |
| 1.7.2.1.01.05.000                         |  | 00197 | 01    | 2000000               | deducoes de receitas para o fundeb - itr           | -23,83        | -1.866,37      | -1.956,00      | -1.866,37           | -89,63          |  |
| 1.7.2.1.36.00.000                         |  | 00198 | 01    | 2000000               | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96    | -16.342,70    | -98.056,20     | -102.411,00    | -98.056,20          | -4.354,80       |  |
| 1.7.2.2.01.01.001                         |  | 00199 | 01    | 2000000               | deducoes de receitas para o fundeb - icms          | -1.923.937,60 | -19.417.805,58 | -20.191.577,00 | -19.417.805,58      | -773.771,42     |  |
| 1.7.2.2.01.02.000                         |  | 00200 | 01    | 2000000               | deducoes de receitas para o fundeb - ipva          | -231.567,52   | -4.580.658,12  | -4.075.824,00  | -4.580.658,12       | 504.834,12      |  |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba    |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |        |    |
| DATA 24/06/2015                           |       |       |         | Balancete Analitico -                            |               |                |                | 12 / 2014           |                 | Pagina | 11 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |    |
| 1.7.2.2.01.04.000                         | 00201 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -14.991,44    | -158.242,74    | -165.332,00    | -158.242,74         | -7.089,26       |        |    |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -3.190.425,48 | -34.761.233,85 | -36.638.358,00 | -34.761.233,85      | -1.877.124,15   |        |    |
|                                           |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -3.190.425,48 | -34.761.233,85 | -36.638.358,00 | -34.761.233,85      | -1.877.124,15   |        |    |
|                                           |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -3.190.425,48 | -34.761.233,85 | -37.666.990,00 | -34.761.233,85      | -2.905.756,15   |        |    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |       |       |         |                                                  | 47.640.617,93 | 460.947.196,64 | 580.668.746,00 | 460.947.196,64      | 119.721.549,36  |        |    |