

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
		Pagina		1	
FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
01	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	5.959.258,40	6.130.886,37	
01	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-5.006.572,14	-4.051.548,45	
01	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	-1.891.584,76	-907.992,29	
01	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	-10.758,34	-10.791,27	
01	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-6.590,82	0,00	
01	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-235.211,61	-235.211,61	
01	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-1.001.098,11	-1.001.098,11	
01	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-2.581,59	-2.581,59	
01	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	-275.382,79	-275.382,79	
01	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	246,21	246,21	
01	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	-12.967,14	0,00	
01	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-54.026,78	-54.026,78	
01	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-115.941,75	-115.941,75	
01	1000148	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	784.788,54	710.171,90	
01	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-133.451,63	-133.451,63	
01	1000150	RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV 017989/17	-121.832,82	-121.832,82	
01	1000151	RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV 019594/17	-115.480,69	-115.480,69	
01	1000153	RECAP.VIAS VALO VELHO-1.PARTE-SICONV 019652/17	0,00	0,00	
01	1000154	RECAP.VIAS JD.JACIRA-1.PARTE-SICONV 017999/17	-30.973,12	-30.973,12	
01	1000155	RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	-17.359,45	-17.359,45	
01	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	-893,48	-893,48	
01	1000164	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18	0,00	0,00	
01	1000165	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18	0,00	0,00	
01	1000166	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18	0,00	0,00	
01	1000168	RECAP.EST.JOAO RODRIGUES DE MORAES-CONV.329/2018	-39.084,62	0,00	
01	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-569.282,27	-455.000,17	
01	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-28.077,60	-28.077,60	
01	1000178	PAV.RECAP.ASF.PONTE EST.MOSTEIRO NSP-CONV.239/2019	-15.708,81	0,00	
01	1000179	RECAP.ASF.RUAS BAIRRO SAO PEDRO-CONV.238/2019	-80.265,15	0,00	
01	1000181	RECAP.ASF.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CONV.1047/19	-140.180,71	0,00	
01	1100000	GERAL	-128.274.005,44	-87.097.875,81	
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.076.248,45	1.990.880,67	
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	52.120,94	52.120,94	
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.459,84	2.410,94	
01	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	375.713,97	298.173,13	
01	2000000	EDUCACAO	108.457.907,27	79.402.727,39	
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-7.211.725,63	-7.211.725,63	
01	2100011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	-91.523,75	-91.523,75	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
				Pagina	2
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
01	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	-112.139,39	-112.139,39	
01	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-171.354,80	-171.354,80	
01	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-793.719,07	-793.719,07	
01	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-54.415,11	-54.415,11	
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-11.594.938,08	-8.423.604,75	
01	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-141.994,27	-71.050,23	
01	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-10.037,70	-10.037,70	
01	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-400.579,41	-95.340,81	
01	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-243.264,37	-243.264,37	
01	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	-221.019,56	-221.019,56	
01	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	-239.937,14	-239.937,14	
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-11.313.125,20	-6.321.105,80	
01	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	-320.377,18	-160.308,41	
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-77.067.277,88	-56.449.148,26	
01	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	-118.409,24	-118.409,24	
01	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	-165.185,16	-165.185,16	
01	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	-106.728,82	-106.728,82	
01	3100000	SAUDE - GERAL	138.400.659,55	102.429.898,81	
01	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-816.234,80	0,00	
01	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	4.911.493,30	827.894,22	
01	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO	-361.110,01	0,00	
01	4500000	TRANSITO - FISCALIZACAO	-3.720.674,10	0,00	
01	4600000	TRANSITO - EDUCACAO DE TRANSITO	-353.255,04	-353.255,04	
01	4700000	TRANSITO - FUNSET	350.100,14	350.100,14	
01	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	-1.090.675,40	-1.090.675,40	
01	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-4.959,00	-4.959,00	
01	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-348.619,68	-349.560,99	
01	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-9.209,07	-9.209,07	
01	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-2.537,05	-2.537,05	
01	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-661.052,79	-661.052,79	
01	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	-2.636,20	-2.636,20	
01	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	0,00	0,00	
01	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-40.503,68	-40.503,68	
01	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-6.202,32	-6.202,32	
01	5002002	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	0,00	0,00	
01	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	0,00	0,00	
01	5002004	PSB-PAIF-FEAS	0,00	0,00	
01	5002005	PSB-SCFV-OSC-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	-215.324,55	0,00	
01	5002006	PSB-SCFV-OSC-IDOSO-FEAS	-24.220,00	0,00	
01	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	0,00	0,00	
01	5005002	PSB-PAIF-FNAS	-197.969,12	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					Pagina 3	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
01	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	-12.945,79	0,00		
01	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	-461.366,67	0,00		
01	5005009	IGD-PBF-FNAS	-248,64	0,00		
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-27.566.157,38	-19.944.566,74		
01	8000002	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV017989/17	-335.709,98	0,00		
01	8000004	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-1.PARTE-SICONV 017999/17	-174.308,84	0,00		
01	8000005	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	-73.290,66	0,00		
01	8000007	EMEN.CONSTR.PISTA ATLETISMO,CAMPO FUTEBOL E PC.ESP	-9.210,88	0,00		
01	8000012	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016-EMENDA	-26.539,14	0,00		
01	8000014	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18-EMENDA	-27.689,96	0,00		
01	8000016	RECAP.VIAS VALO VELHO-1.PTE SICONV 019652/17 EMEN.	-232.317,46	0,00		
01	8000017	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18- EMENDA	-140.877,71	0,00		
01	8000018	PAVIMENTACAO VIAS-EMENDA 202025200003-TRANSF.ESP.	-376,65	0,00		
01	8000019	REC.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCO EME	-16.613,59	0,00		
01	8000020	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18-EMENDA	-42.860,85	0,00		
01	8000021	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-307.362,85	0,00		
02	1000000	GERAL TOTAL	0,00	0,00		
02	1000006	E X T R A O R C A M E N T A R I A	0,00	0,00		
02	1000034	C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89	590.466,15	514.017,42		
02	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	0,00	0,00		
02	1000101	RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO	140,34	140,34		
02	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	1.731,72	1.731,72		
02	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	119.480,58	0,00		
02	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	7.792,23	0,00		
02	1000160	RECAP.VIAS STA.ROSA E IGARAPE-CRISPIM/STA.JULIA	0,03	0,03		
02	1000163	PROGR.PAULISTA SEGURANCA NO TRANSITO-CONV.139/17	0,00	-428.038,16		
02	1000168	RECAP.EST.JOAO RODRIGUES DE MORAES-CONV.329/2018	0,00	0,00		
02	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-393,44	-393,44		
02	1000179	RECAP.ASF.RUAS BAIRRO SAO PEDRO-CONV.238/2019	-320.000,00	0,00		
02	1000180	RECUPERACAO ASF.BAIRRO DO ENGENHO-CONV.409/2019	318,38	0,00		
02	1000181	RECAP.ASF.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CONV.1047/19	-120.000,00	0,00		
02	1100000	GERAL	0,00	0,00		
02	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	2.099,65	2.099,65		
02	2200010	FDESP-PROGR.TRANSF.ALUNOS REDE ESTADUAL	1.614.786,93	1.612.739,11		
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	319.057.373,52	232.560.861,32		
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-187.948.577,96	-140.612.229,46		
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-49.133.412,69	-39.448.528,10		
02	2630000	EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	1.191.261,98	1.125.418,99		
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-6.903.982,43	-3.525.771,11		
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-43.591.061,41	-28.447.626,79		
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-10.379.964,28	-6.046.369,45		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-9.994.498,99	-7.636.279,07
02	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	41.539,46	41.539,46
02	5000009	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (ENTIDADE)	471,79	471,79
02	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	195.193,40	195.193,40
02	5000020	PEPS BASICO - PMIS	10.479,74	10.479,74
02	5000030	PEPS BASICO - IDOSO (ENTIDADE)	4.709,50	4.709,50
02	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	16.264,84	16.264,84
02	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	78.432,07	78.432,07
02	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	82.651,22	82.651,22
02	5000057	PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA	409,45	409,45
02	5000062	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	70,00	70,00
02	5000063	PEPS ESPECIAL-PESSOA C/DEFICIENCIA E IDOSA(ENT.)	21.160,90	21.160,90
02	5000067	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	1.487,58	1.487,58
02	5000068	ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL - PEDREIRO	43,92	43,80
02	5000069	PEPS ESPECIAL-PESSOA C/DEFICIENCIA E IDOSA(PMIS)	6.368,58	6.368,58
02	5000070	PROJ.COSTURANDO O FUTURO-CONV.FUSSESP 685422/18	11.892,80	11.892,80
02	5000071	PROJETO NATAL ESPETACULAR CONV.FUSSESP 685426/18	5.009,11	5.009,11
02	5002002	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	84.161,99	0,00
02	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	207.208,05	0,00
02	5002004	PSB-PAIF-FEAS	95.446,57	0,00
02	5002005	PSB-SCFV-OSC-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	0,00	0,00
02	5002006	PSB-SCFV-OSC-IDOSO-FEAS	0,00	0,00
02	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	71.952,54	0,00
02	5002012	PSE-AC-SAICA-FEAS	0,00	0,00
03	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	36.515,22	37.646,71
03	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC	363,79	341,25
03	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	163.539,46	101.789,22
03	1000175	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUMTURIS	1.441,02	0,00
03	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.608,48	20.603,52
03	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.746.370,42	3.868.857,37
03	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	17.627,01	16.534,62
03	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	250.275,22	226.790,94
05	1000026	ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011	36.519,78	36.519,78
05	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	228.874,48	202.687,01
05	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	820.678,56	399.163,33
05	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	1.064.203,63	857.723,57
05	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	4.289.319,99	2.852.029,58
05	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	143.967,62	140.026,63
05	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	68.440,68	67.787,65
05	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	12.237,26	12.237,26
05	1000124	RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA	-70.040,77	-70.040,77

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
			Pagina 5		
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-29.882,45	-29.882,45	
05	1000132	FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE	8.142,78	8.142,78	
05	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	730.441,90	492.397,90	
05	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	47.921,94	47.921,94	
05	1000144	RECAP.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	0,00	0,00	
05	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	9.543,98	9.543,98	
05	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	171.810,90	171.810,90	
05	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	46.165,23	46.165,23	
05	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	17.482,65	17.482,65	
05	1000150	RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV 017989/17	57.294,55	57.294,55	
05	1000151	RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV 019594/17	-98.340,00	-98.340,00	
05	1000153	RECAP.VIAS VALO VELHO-1.PARTE-SICONV 019652/17	0,00	0,00	
05	1000154	RECAP.VIAS JD.JACIRA-1.PARTE-SICONV 017999/17	0,00	0,00	
05	1000155	RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	0,00	0,00	
05	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	99.607,30	99.607,30	
05	1000164	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18	0,00	0,00	
05	1000165	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18	0,00	0,00	
05	1000166	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18	0,00	0,00	
05	1000177	CESSAO ONEROSA LEILAO PRE-SAL-LEI N.13885/19	3.600.678,80	3.600.678,80	
05	2000011	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	22.347.366,76	22.347.366,76	
05	2000012	FNDE-AFM-MP 815/2017-LEI 13.633/2018	210.673,04	210.673,04	
05	2100004	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	90.880,17	90.880,17	
05	2100005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	337.481,26	337.481,26	
05	2100007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	16,86	16,86	
05	2100008	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	285,15	285,15	
05	2100011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	66.954,39	66.954,39	
05	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	58.126,70	58.126,70	
05	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	10.864,62	10.864,62	
05	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	528.984,64	528.984,64	
05	2100018	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI	3.801,17	3.801,17	
05	2100019	FNDE-APOIO A CRECHES	1.761,91	1.761,91	
05	2100020	FNDE-PROINFANCIA TIPO C.	-57.949,71	-57.949,71	
05	2100021	FNDE-PROINFANCIA TIPO B.	55.180,81	55.180,81	
05	2100022	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	14.631,90	14.631,90	
05	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	11.730,41	11.730,41	
05	2100025	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.710,94	5.710,94	
05	2120002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	50.888,51	50.888,51	
05	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-59.544,73	-19.927,59	
05	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	4.740,99	4.740,99	
05	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-874.568,41	-437.784,10	
05	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	221.218,44	219.625,32	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.102.728,74	-1.102.728,74
05	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	699,34	699,34
05	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	4.944,23	4.944,23
05	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	4.331,22	3.879,20
05	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	3.887,96	3.488,86
05	2120013	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (CRECHE)	67.510,58	67.121,40
05	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	87.122,87	86.409,99
05	2130002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	28.578,04	28.578,04
05	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	-161.533,51	-72.248,91
05	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-2.151.635,62	-2.151.635,62
05	2130005	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	2.019,21	2.019,21
05	2130006	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (PRE)	53.816,09	53.137,33
05	2130007	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - PRE	86.517,95	86.517,89
05	2200003	PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA	23.901,94	23.901,94
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	16.141,61	16.141,61
05	2200005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	252.821,70	252.821,70
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-2.517.646,19	-2.517.646,19
05	2200007	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC.J.ADULTO	652,00	652,00
05	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	18.559,87	18.559,87
05	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	-9.696,62	-44.380,32
05	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	-128.411,99	6.767,78
05	2200024	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	628,99	628,99
05	2300003	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)	11.593,74	11.593,74
05	2330000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO	13.176,00	4.464,00
05	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	-1.675,71	-1.675,71
05	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	23.486,47	1.880,32
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	16.279,06	1.559,06
05	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-447.064,49	-1.964.962,61
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-764.647,59	-2.718.639,60
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.468.689,17	-4.292.944,87
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	178.687,73	74.863,19
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	42.529,48	-5.931,12
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	162.977,43	73.919,72
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	19.593,40	0,00
05	3120003	PSE-MC-COVID19	426.827,60	0,00
05	3120004	PSB-COVID19	650.264,77	0,00
05	3120016	AUX.FINANC.MUNICIPIOS-LC 173/20-SAUDE E ASSIST.SOC	2.430.493,12	0,00
05	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	14.204,98	14.204,98
05	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	249.575,00	249.575,00
05	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	1.025.612,38	1.025.612,38

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
			Pagina 7		
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	391.359,81	391.359,81	
05	5000043	BPC NA ESCOLA	1.459,93	1.459,93	
05	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	633.939,17	633.939,17	
05	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	82.527,03	82.527,03	
05	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	3.155,08	3.155,08	
05	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	575.263,48	575.263,48	
05	5000060	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	176.628,22	176.628,22	
05	5000064	BPC NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO	2.560,00	2.560,00	
05	5000065	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.000,00	25.000,00	
05	5000066	FNAS-AFM-MP 815/17-LEI 13.633/18	67.649,49	67.649,49	
05	5000072	EMENDA PARLAMENTAR N.201833600002-PROT.SOCIAL ESP.	446,80	0,00	
05	5005002	PSB-PAIF-FNAS	382.993,89	0,00	
05	5005004	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSO-FNAS	215.104,11	0,00	
05	5005005	PSE-MC-PAEFI-FNAS	94.672,53	0,00	
05	5005006	PSE-MC-MSE-FNAS	64.294,19	0,00	
05	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	40.382,60	0,00	
05	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	89.101,67	0,00	
05	5005009	IGD-PBF-FNAS	79.446,67	0,00	
05	5005010	IGD-SUAS-FNAS	92,72	0,00	
05	5005011	BPC-ESCOLA-FNAS	77,37	0,00	
05	6000004	CESSAO ONEROSA LEILAO PRE-SAL-LEI N.13885/19	-3.564.672,02	-3.564.672,02	
05	8000003	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV019594/17	98.340,00	0,00	
05	8000007	EMEN.CONSTR.PISTA ATLETISMO,CAMPO FUTEBOL E PC.ESP	113.599,14	0,00	
05	8000012	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016-EMENDA	-35.621,39	0,00	
05	8000014	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18-EMENDA	34.686,56	0,00	
05	8000015	EMENDA PARLAMENTAR N.90320006-AQUIS.EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	
05	8000017	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18- EMENDA	-89.142,86	0,00	
06	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	1.421,70	1.391,30	
06	1000176	REDE COLETORA ESGOTO HORIZONTE AZUL I E II-SABESP	-3.531.624,80	0,00	
07	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-354.927,14	-327.678,60	
07	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-478.845,79	-849.277,63	
07	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-289.781,93	-645.053,79	
07	1000173	FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	1.558.527,41	750.010,00	
91	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-4.754.713,02	-424.777,16	
91	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-72.456,38	-72.456,38	
91	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	28.978,29	28.978,29	
91	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-17.552,78	-17.552,78	
91	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-1.231.364,05	-1.231.364,05	
91	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-1.273.444,31	-1.273.444,31	
91	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	-504.175,33	-504.175,33	
91	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	-191.263,13	-191.263,13	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
			Pagina 8		
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
91	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	-293.946,80	-293.946,80	
91	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	-27.993,26	-27.993,26	
91	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	-243,61	636,15	
91	1000144	RECAP.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	-53.750,72	-53.750,72	
91	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	-71.085,40	-71.085,40	
91	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-195.356,34	-195.356,34	
91	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-88.209,58	-88.209,58	
91	1000148	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	
91	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-117.962,55	-143.356,51	
91	1100000	GERAL	8.624.615,16	8.624.615,16	
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-60.702,13	-59.493,13	
91	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	-408.081,14	-262.303,19	
91	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	296.985,59	296.985,59	
91	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-10,00	-10,00	
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.665.223,88	3.665.223,88	
91	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	-328.011,55	-328.011,55	
91	4600000	TRANSITO - EDUCACAO DE TRANSITO	-485.544,96	-485.544,96	
91	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	281,30	281,30	
91	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	1.278,09	1.278,09	
91	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	0,10	0,10	
91	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	5.341,04	5.341,04	
92	1000000	GERAL TOTAL	152.346,60	152.346,60	
92	1000006	E X T R A O R C A M E N T A R I A	2.457,11	2.457,11	
92	1000022	ACORDO COOP.APOIO FINANC.OUTR.AVENCAS-BCO.N.CAIXA	603,74	603,74	
92	1000034	C. P. ROY. C. FIN. PR. PET. L. 7990/89	-368.595,12	-274.144,83	
92	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	35.451,42	35.451,42	
92	1000101	RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO	3.601,46	3.601,46	
92	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	-1.731,72	-1.731,72	
92	1000135	RECAP.RUAS JD.JACIRA CTR.471/2014	-4.097,13	-4.097,13	
92	1100000	GERAL	185.235,17	185.235,17	
92	2200010	FDESP-PROGR.TRANSP.ALUNOS REDE ESTADUAL	-1.612.492,00	-1.612.492,00	
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	6.352.620,22	6.352.620,22	
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.019.947,74	-3.019.947,74	
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.555.142,91	-3.555.142,91	
92	2650000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-305.907,54	-305.907,54	
92	2652018	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-2.945.684,62	-2.945.684,62	
92	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTRO	-1.702.600,30	0,00	
92	2682018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-75.824,97	-75.824,97	
92	2682019	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-378.624,54	0,00	
92	2692018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRE-ESCOLA	-636.999,06	-636.999,06	
92	2692019	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRE-ESCOLA	-1.100.472,36	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		Pagina 9	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
92	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	-41.752,38	-41.752,38		
92	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	-69.985,48	-69.985,48		
92	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-42.383,40	-42.383,40		
92	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-54.878,35	-54.878,35		
92	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	-58.502,87	-58.502,87		
92	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	-77.046,30	-77.046,30		
92	5000057	PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA	-172,10	-172,10		
92	5000062	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	117,00	117,00		
92	5000067	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	-1.487,58	-1.487,58		
92	5000070	PROJ.COSTURANDO O FUTURO-CONV.FUSSESP 685422/18	-12.272,93	-12.272,93		
92	5000071	PROJETO NATAL ESPETACULAR CONV.FUSSESP 685426/18	-5.096,08	-5.096,08		
92	5002002	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	-21.862,05	0,00		
92	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	-41.067,78	0,00		
92	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	-27.703,84	0,00		
93	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	-38.380,99	-30.030,99		
93	1000003	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.604,00	4.604,00		
93	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC	3.360,19	3.360,19		
93	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.797,34	16.006,34		
93	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.162,80	-5.162,80		
93	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-1.466.122,78	-566.545,90		
93	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	162.815,75	162.815,75		
93	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	-145.830,16	-145.830,16		
95	1000026	ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011	-36.519,78	-36.519,78		
95	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	-196.819,28	-31.754,92		
95	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	-410.414,49	-107.885,98		
95	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	-846.907,06	-709.155,16		
95	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	40.147,21	40.147,21		
95	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	4.092.033,21	13.172.711,89		
95	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	47.701,68	49.101,10		
95	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-45.519,18	0,00		
95	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	109.708,00	109.708,00		
95	1000124	RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA	60.637,01	60.637,01		
95	1000128	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE-CT 4170.0425867/14	-1.145,04	-1.145,04		
95	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	162.863,31	162.863,31		
95	1000132	FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE	2.827,72	2.827,72		
95	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	-489.566,78	-245.201,84		
95	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	-47.921,94	-47.921,94		
95	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	-14.660,46	-14.660,46		
95	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-198.428,27	-168.772,24		
95	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-20.176,76	-20.176,76		
95	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-7.214,26	-7.214,26		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020			Pagina 10
FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000150	RECAP. EST. ARY D. MANDU-1. PARTE-SICONV 017989/17	0,00
95	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	-102.585,02
95	1000160	RECAP.VIAS STA. ROSA E IGARAPE-CRISPIM/STA. JULIA	-108,94
95	2000000	EDUCACAO	0,26
95	2000012	FNDE-AFM-MP 815/2017-LEI 13.633/2018	-210.817,07
95	2100004	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	207.888,29
95	2100005	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	1.205,37
95	2100007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	296,90
95	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD. SAMPAIO	1.773,84
95	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV. NOVE DE JULHO	182.952,05
95	2100017	FNDE-CONSTR. CRECHES R. HIKARI KURACHI E VALO VELHO	168.603,62
95	2100018	CONSTR. QUADRA E. M. BEM-TE-VI	136.906,27
95	2100019	FNDE-APOIO A CRECHES	31.034,81
95	2100022	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R. WENCESLAU P. SILVA-JD. JACI	257.730,92
95	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST. GIUSEPPE CORSINI-JD. JAC	-270.080,78
95	2100025	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	138.119,75
95	2120002	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	-200.171,16
95	2120003	CONSTR. QUADRA E. M. BEM-TE-VI (CRECHE)	-22.557,25
95	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV. NOVE DE JULHO	-213.354,18
95	2120005	FNDE-CONSTR. CRECHES R. HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-880.315,95
95	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R. WENCESLAU P. SILVA-JD. JACI	-272.362,82
95	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST. GIUSEPPE CORSINI-JD. JAC	0,00
95	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-189.855,10
95	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	-33.496,06
95	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-132.813,72
95	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID. STA. JULIA	0,00
95	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD. SAMPAIO	0,00
95	2120016	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N. 201404182/2014	-1.993,88
95	2130001	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	-313,76
95	2130002	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	-308.388,46
95	2130003	CONSTR. QUADRA E. M. BEM-TE-VI (PRE)	-20.804,72
95	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-816.305,18
95	2130005	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNTE (EDUC. INFANTIL)	-2.141,44
95	2200003	PROGR. APOIO SIST. ENS. ATEND. EDUC. JOVENS/ADULTOS-EJA	120.695,09
95	2200004	PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-8.515,61
95	2200005	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	-249.416,51
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	339.991,99
95	2200007	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. J. ADULTO	-563,76
95	2200016	CONSTR. QUADRA POLIESP. E. M. DEP. FCO. SCALAMANDRE SOBR	-18.907,74
95	2200018	PROJOVEM - URBANO (EJA)	67,91
95	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E. M. ORQUIDEA	1.442,80

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	2.742,89	2.742,89
95	2200024	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	1.364,89	1.364,89
95	2300003	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)	-6.249,25	-6.249,25
95	2320000	REC PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO MEDIO	-8.973,41	-8.973,41
95	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	49.329,64	49.329,64
95	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	-1.855,02	-1.855,02
95	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	-696,24	-88,24
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-289.213,82	-289.213,82
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-1.574.550,86	-1.574.550,86
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-5.033.339,70	-3.413.884,00
95	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-235.351,48	-39.744,38
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-39.455,02	-39.455,02
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-131.039,03	-46.561,89
95	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	-3.997,08	-3.997,08
95	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	34.106,48	34.106,48
95	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	-173.968,75	-173.968,75
95	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-508.150,83	-510.435,96
95	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-244.163,02	-247.163,02
95	5000043	BPC NA ESCOLA	8.686,25	8.686,25
95	5000044	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	985,47	985,47
95	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-437.298,17	-464.823,05
95	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	-66.316,90	-66.316,90
95	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	-1.724,08	-1.724,08
95	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-201.352,76	-201.674,36
95	5000060	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	-218.128,22	-218.128,22
95	5000065	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-25.676,68	-25.676,68
95	5000066	FNAS-AFM-MP 815/17-LEI 13.633/18	-67.505,46	-67.505,46
95	5000072	EMENDA PARLAMENTAR N.201833600002-PROT.SOCIAL ESP.	-446,80	0,00
95	5005002	PSB-PAIF-FNAS	-334.208,12	0,00
95	5005004	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSO-FNAS	-26.124,62	0,00
95	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	-148.322,00	0,00
95	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	-86.340,30	0,00
95	5005009	IGD-PBF-FNAS	-110.252,06	0,00
95	5005010	IGD-SUAS-FNAS	-17.300,00	0,00
95	8000001	EMEN.RECAP.ASF.ROD.SALVADOR LEONE CT.1035.13653/16	-16.802,91	0,00
95	8000002	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV017989/17	-58.570,25	0,00
95	8000003	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV019594/17	-696,90	0,00
95	8000019	REC.R:CELSO CAPELLOSI,YOTSUO TAKADA E MARROCO EME	-11.053,60	0,00
95	8000021	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-118.047,55	0,00
97	1000173	FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	-1.568.490,90	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			3.505.715,30	28.299.158,54

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020			
			Pagina 12
FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TOTAL GERAL	3.505.715,30	28.299.158,54	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2021, as 14h52.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JORGE JOSE DA COSTA
PREFEITO
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/0-3