

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM	
		Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro		
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019	Pagina 1	
FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	6.130.886,37	4.416.850,03
01	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-4.051.548,45	-2.596.270,78
01	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	-907.992,29	-421.179,35
01	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	-10.791,27	842,54
01	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-235.211,61	-196.843,68
01	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-1.001.098,11	-881.303,32
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	-28.551,66
01	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	246,21	229,71
01	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-54.026,78	0,00
01	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-115.941,75	-223.354,47
01	1000148	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	710.171,90	619.379,31
01	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-133.451,63	-38.842,58
01	1000150	RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV 017989/17	-121.832,82	0,00
01	1000151	RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV 019594/17	-115.480,69	-11.935,94
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	0,00
01	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-455.000,17	0,00
01	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-28.077,60	0,00
01	1100000	GERAL	-87.097.875,81	-54.828.796,30
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.990.880,67	1.600.367,76
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	52.120,94	52.623,90
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.410,94	482,66
01	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	298.173,13	202.526,68
01	2000000	EDUCACAO	79.402.727,39	48.543.952,01
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
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	-8.423.604,75	-4.633.851,73
01	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-71.050,23	0,00
01	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-10.037,70	0,00
01	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-95.340,81	-99.330,81
01	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-243.264,37	-33.310,11
01	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	-221.019,56	-165.239,91

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
					Pagina	2
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
01	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	-239.937,14		-182.063,76	
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-6.321.105,80		-2.387.710,03	
01	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	-160.308,41		0,00	
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-56.449.148,26		-33.869.872,95	
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		0,00	
01	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	-106.728,82		-106.728,82	
01	3100000	SAUDE - GERAL	102.429.898,81		64.407.571,04	
01	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	827.894,22		474.358,72	
01	4600000	TRANSITO - EDUCACAO DE TRANSITO	-353.255,04		0,00	
01	4700000	TRANSITO - FUNSET	350.100,14		350.100,14	
01	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	-1.090.675,40		-246.206,69	
01	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-4.959,00		-4.959,00	
01	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-349.560,99		-148.879,30	
01	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-9.209,07		-4.875,71	
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	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-40.503,68		-33.503,35	
01	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-6.202,32		-6.202,32	
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-19.944.566,74		-13.215.753,11	
02	1000034	C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89	514.017,42		25.050,09	
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	0,00		0,00	
02	1000159	RECAP.VIAS LUISIANIA,MICHIGAN E GEORGIA-PQ.PARAISO	0,00		0,00	
02	1000160	RECAP.VIAS STA.ROSA E IGARAPE-CRISPIM/STA.JULIA	0,03		0,00	
02	1000163	PROGR.PAULISTA SEGURANCA NO TRANSITO-CONV.139/17	-428.038,16		0,00	
02	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-393,44		0,00	
02	1100000	GERAL	0,00		0,00	
02	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	2.099,65		0,00	
02	2200010	FDESP-PROGR.TRANSP.ALUNOS REDE ESTADUAL	1.612.739,11		1.020.091,71	
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	232.560.861,32		146.637.223,10	
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-140.612.229,46		-94.087.396,12	
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-39.448.528,10		-28.355.068,71	
02	2630000	EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	1.125.418,99		880.353,30	
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-3.525.771,11		-945.426,47	
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-28.447.626,79		-13.363.933,91	
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-6.046.369,45		-1.825.821,22	
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-7.636.279,07		-4.071.698,21	
02	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	41.539,46		41.539,46	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
Pagina 3						
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
02	5000009	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (ENTIDADE)	471,79	-7.962,54		
02	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	195.193,40	164.899,80		
02	5000020	PEPS BASICO - PMIS	10.479,74	-47.435,07		
02	5000030	PEPS BASICO - IDOSO (ENTIDADE)	4.709,50	0,00		
02	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	16.264,84	11.852,54		
02	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	78.432,07	68.106,29		
02	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	82.651,22	49.472,23		
02	5000057	PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA	409,45	385,02		
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	43,80	39,67		
02	5000069	PEPS ESPECIAL-PESSOA C/DEFICIENCIA E IDOSA(PMIS)	6.368,58	5.724,68		
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		
03	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	37.646,71	32.046,47		
03	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC	341,25	271,46		
03	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	101.789,22	75.516,10		
03	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.603,52	9.666,16		
03	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.868.857,37	1.930.590,52		
03	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	16.534,62	13.153,23		
03	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	226.790,94	154.044,65		
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	202.687,01	35.345,98		
05	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	399.163,33	108.857,39		
05	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	857.723,57	160.374,30		
05	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	2.852.029,58	1.980.720,38		
05	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	140.026,63	89.869,98		
05	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	67.787,65	65.804,30		
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		
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	492.397,90	469.760,24		
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	168.772,24		
05	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	46.165,23	18.124,67		
05	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	17.482,65	137.482,65		
05	1000150	RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV 017989/17	57.294,55	0,00		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
			Pagina 4			
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
05	1000151	RECAP. EST. ARY D. MANDU-2. PARTE-SICONV 019594/17	-98.340,00	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	97.500,00		
05	1000177	CESSAO ONEROSA LEILAO PRE-SAL-LEI N.13885/19	3.600.678,80	0,00		
05	2000011	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	22.347.366,76	11.947.653,02		
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. TRANSP. 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	15.978,44		
05	2120003	CONSTR. QUADRA E.M. BEM-TE-VI (CRECHE)	-19.927,59	0,00		
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	-437.784,10	207.542,78		
05	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST. GIUSEPPE CORSINI-JD. JAC	219.625,32	-37.047,02		
05	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.102.728,74	-1.467.072,91		
05	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	699,34	699,34		
05	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	4.944,23	2.905,70		
05	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID. STA. JULIA	3.879,20	2.399,39		
05	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD. SAMPAIO	3.488,86	2.173,66		
05	2120013	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (CRECHE)	67.121,40	66.247,66		
05	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	86.409,99	86.409,99		
05	2130002	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	28.578,04	26.062,24		
05	2130003	CONSTR. QUADRA E.M. BEM-TE-VI (PRE)	-72.248,91	1.676,75		
05	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-2.151.635,62	-2.274.768,62		
05	2130005	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNTE (EDUC. INFANTIL)	2.019,21	2.019,21		
05	2130006	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (PRE)	53.137,33	51.024,97		
05	2130007	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - PRE	86.517,89	86.409,99		
05	2200003	PROGR. APOIO SIST. ENS. ATEND. EDUC. JOVENS/ADULTOS-EJA	23.901,94	23.901,94		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
Pagina 5						
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
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	241.783,34		
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-2.517.646,19	-2.147.917,57		
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	18.354,55		
05	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	-44.380,32	116,56		
05	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	6.767,78	5.640,86		
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	4.464,00	0,00		
05	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	-1.675,71	-1.675,71		
05	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	1.880,32	0,00		
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	1.559,06	0,00		
05	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00		
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.964.962,61	0,00		
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-2.718.639,60	0,00		
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-4.292.944,87	0,00		
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	74.863,19	0,00		
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-5.931,12	0,00		
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	73.919,72	0,00		
05	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	14.204,98	14.117,40		
05	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	249.575,00	98.380,12		
05	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	1.025.612,38	543.747,61		
05	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	391.359,81	251.686,41		
05	5000043	BPC NA ESCOLA	1.459,93	1.227,31		
05	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	633.939,17	484.062,71		
05	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	82.527,03	72.355,85		
05	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	3.155,08	3.084,95		
05	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	575.263,48	201.193,10		
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	0,00		
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	66.848,54		
05	6000004	CESSAO ONEROSA LEILAO PRE-SAL-LEI N.13885/19	-3.564.672,02	0,00		
06	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	1.391,30	1.219,55		
07	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-327.678,60	27.634,71		
07	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-849.277,63	-308.826,02		
07	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-645.053,79	0,00		
07	1000173	FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	750.010,00	0,00		
91	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-424.777,16	-424.777,16		
91	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-72.456,38	-72.456,38		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019				
		Pagina 6		
FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
91	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	28.978,29	29.074,08
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	-192.052,69
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	636,15	636,15
91	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	0,00	-3.176,45
91	1000144	RECAP.R:CELSON 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	-189.509,95
91	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-143.356,51	-143.356,51
91	1100000	GERAL	8.624.615,16	8.522.060,35
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-59.493,13	-6.493,39
91	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	-262.303,19	-191.852,73
91	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	296.985,59	296.985,59
91	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	0,00	-10,00
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	-170.872,71
91	4600000	TRANSITO - EDUCACAO DE TRANSITO	-485.544,96	0,00
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	-274.144,83	-23.872,93
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	4.799,70
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	-524.956,79
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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019					
				Pagina	7
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
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	0,00	
92	2682018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-75.824,97	0,00	
92	2692018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRE-ESCOLA	-636.999,06	0,00	
92	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	-41.752,38	-41.752,38	
92	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	-69.985,48	-39.711,88	
92	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-42.383,40	-3.510,18	
92	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-54.878,35	-3.467,37	
92	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	-58.502,87	8.725,84	
92	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	-77.046,30	-23.410,43	
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	0,00	
92	5000070	PROJ.COSTURANDO O FUTURO-CONV.FUSSESP 685422/18	-12.272,93	0,00	
92	5000071	PROJETO NATAL ESPETACULAR CONV.FUSSESP 685426/18	-5.096,08	0,00	
93	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	-30.030,99	13.302,28	
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	16.006,34	17.522,37	
93	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.162,80	-6.362,80	
93	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-566.545,90	81.173,40	
93	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	162.815,75	162.815,75	
93	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	-145.830,16	-93.112,98	
95	1000026	ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011	-36.519,78	210.468,44	
95	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	-31.754,92	-31.754,92	
95	1000032	C. P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	-107.885,98	-107.885,98	
95	1000033	C. P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	-709.155,16	-47.992,42	
95	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	40.147,21	40.147,21	
95	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	13.172.711,89	13.945.430,94	
95	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	49.101,10	177.374,03	
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	63.772,82	
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	-245.201,84	2.831,12	
95	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	-47.921,94	72.510,22	
95	1000144	RECAP.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	0,00	0,00	
95	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	-14.660,46	-10.232,96	
95	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-168.772,24	-20.020,99	
95	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-20.176,76	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
			Pagina		8	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
95	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-7.214,26	0,00		
95	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	-88.454,49	0,00		
95	2000000	EDUCACAO	0,26	0,26		
95	2000012	FNDE-AFM-MP 815/2017-LEI 13.633/2018	-210.817,07	0,00		
95	2100004	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	207.888,29	207.888,29		
95	2100005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	1.205,37	1.205,37		
95	2100007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	296,90	296,90		
95	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	1.773,84	1.773,84		
95	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	182.952,05	182.952,05		
95	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	168.603,62	168.603,62		
95	2100018	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI	136.906,27	136.906,27		
95	2100019	FNDE-APOIO A CRECHES	31.034,81	31.034,81		
95	2100022	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	257.730,92	257.730,92		
95	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-270.080,78	-270.080,78		
95	2100025	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	138.119,75	138.119,75		
95	2120002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	-200.171,16	-267.759,60		
95	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-22.557,25	0,00		
95	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-213.354,18	0,00		
95	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-880.315,95	-693.497,88		
95	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	-272.362,82	-272.362,82		
95	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	0,00	0,00		
95	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-189.855,10	-189.855,10		
95	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	-33.496,06	-32.725,00		
95	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-123.202,36	-14.592,00		
95	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA. JULIA	0,00	0,00		
95	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	0,00	0,00		
95	2120016	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	-1.993,88	0,00		
95	2130001	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	-313,76	-313,76		
95	2130002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	-308.388,46	-308.388,46		
95	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	-20.804,72	0,00		
95	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-816.305,18	-816.305,18		
95	2130005	PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	-2.141,44	0,00		
95	2200003	PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA	147.144,24	185.302,04		
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-8.515,61	-8.515,61		
95	2200005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	-249.416,51	-249.416,51		
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	339.991,99	346.321,07		
95	2200007	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC.J.ADULTO	-563,76	-563,76		
95	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	-6.795,37	9.091,68		
95	2200018	PROJOVEM - URBANO (EJA)	67,91	67,91		
95	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	1.442,80	1.442,80		
95	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	2.742,89	2.742,89		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019		Pagina 9	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
95	2200024	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	1.364,89	7.060,93		
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	0,00		
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	0,00		
95	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	-88,24	0,00		
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-289.213,82	0,00		
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-1.574.550,86	0,00		
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-3.413.884,00	0,00		
95	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-39.744,38	0,00		
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-39.455,02	0,00		
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-46.561,89	0,00		
95	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	-3.997,08	0,00		
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	-174.463,75		
95	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-510.435,96	-372.832,86		
95	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-247.163,02	-150.749,58		
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	-464.823,05	-254.610,26		
95	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	-66.316,90	-47.778,77		
95	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	-1.724,08	-1.724,08		
95	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-201.674,36	-128.164,24		
95	5000060	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	-218.128,22	-164.853,36		
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	0,00		
TOTAL DA ENTIDADE			28.299.158,54	37.458.920,03		
TOTAL GERAL			28.299.158,54	37.458.920,03		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de AGOSTO de 2020, as 10h24.