

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro		
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
			Pagina		1
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
01	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	5.959.365,24	5.959.258,40	
01	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-6.855.699,22	-5.006.572,14	
01	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	-1.891.584,74	-1.891.584,76	
01	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	-10.346,64	-10.758,34	
01	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-6.590,82	-6.590,82	
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	-373.597,34	-275.382,79	
01	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	246,21	246,21	
01	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	-36.322,47	0,00	
01	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	-12.967,14	-12.967,14	
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	838.617,30	784.788,54	
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	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	1000168	RECAP.EST.JOAO RODRIGUES DE MORAES-CONV.329/2018	-39.084,62	-39.084,62	
01	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-576.313,23	-569.282,27	
01	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-28.077,60	-28.077,60	
01	1000178	PAV.RECAP.ASF.PONTE EST.MOSTEIRO NSP-CONV.239/2019	-63.161,32	-15.708,81	
01	1000179	RECAP.ASF.RUAS BAIRRO SAO PEDRO-CONV.238/2019	-80.265,15	-80.265,15	
01	1000181	RECAP.ASF.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CONV.1047/19	-140.180,71	-140.180,71	
01	1000183	PAV.ASF,EST.NOVA GODOI E R.VARGINHA-CT.893169/19	-146.133,52	0,00	
01	1000185	RECAP.ASF.2.TR.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CV.047/20	-126.665,52	0,00	
01	1000187	PAV,EST.DA RESSACA (TRECHO 2)-CONV.100120/2020	-3.657,18	0,00	
01	1000189	PAV.RUA ROGERIO P.DE ANDRADE,JD.TROLESSI-100296/21	-60.403,75	0,00	
01	1100000	GERAL	-60.522.371,58	-128.274.005,44	
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.670.819,50	2.076.248,45	
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	97.464,89	52.120,94	
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.465,89	2.459,84	
01	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	378.643,47	375.713,97	
01	2000000	EDUCACAO	143.624.227,80	108.457.907,27	
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-7.211.725,63	-7.211.725,63	

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

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	-14.459.857,85	-11.594.938,08
01	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-141.994,27	-141.994,27
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	-400.579,41
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	-15.379.803,12	-11.313.125,20
01	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	-320.377,18	-320.377,18
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-105.615.583,44	-77.067.277,88
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	183.025.397,56	138.400.659,55
01	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.156.569,23	-816.234,80
01	4000000	TRANSITO	0,00	0,00
01	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	8.145.129,15	4.911.493,30
01	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO	-2.203.121,62	-361.110,01
01	4500000	TRANSITO - FISCALIZACAO	-9.712.006,19	-3.720.674,10
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	-348.619,68
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	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-40.503,68	-40.503,68
01	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIABEL-SCFV	-6.202,32	-6.202,32
01	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	0,00	0,00
01	5002005	PSB-SCFV-OSC-CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM-FEAS	-384.724,61	-215.324,55
01	5002006	PSB-SCFV-OSC-IDOSO-FEAS	-42.700,00	-24.220,00
01	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	0,00	0,00
01	5005002	PSB-PAIF-FNAS	-329.234,04	-197.969,12
01	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	-17.707,39	-12.945,79

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
					Pagina 3
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
01	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	-1.007.516,36	-461.366,67	
01	5005009	IGD-PBF-FNAS	-248,64	-248,64	
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-36.657.384,04	-27.566.157,38	
01	8000002	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV017989/17	-335.709,98	-335.709,98	
01	8000004	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-1.PARTE-SICONV 017999/17	-174.308,84	-174.308,84	
01	8000005	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	-73.290,66	-73.290,66	
01	8000007	EMEN.CONSTR.PISTA ATLETISMO,CAMPO FUTEBOL E PC.ESP	-9.210,88	-9.210,88	
01	8000012	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016-EMENDA	-26.539,14	-26.539,14	
01	8000013	PAVIMENTACAO VIAS POTUVERA-SICONV 504/2019-EMENDA	-76.517,86	0,00	
01	8000014	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18-EMENDA	-171.560,84	-27.689,96	
01	8000016	RECAP.VIAS VALO VELHO-1.PTE SICONV 019652/17 EMEN.	-232.317,46	-232.317,46	
01	8000017	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18- EMENDA	-140.877,71	-140.877,71	
01	8000018	PAVIMENTACAO VIAS-EMENDA 202025200003-TRANSF.ESP.	-376,65	-376,65	
01	8000019	REC.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCO EME	-16.613,59	-16.613,59	
01	8000020	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18-EMENDA	-132.539,13	-42.860,85	
01	8000021	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-307.362,85	-307.362,85	
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	1000028	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO	-667.333,00	0,00	
02	1000034	C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89	645.757,17	590.466,15	
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	121.257,20	119.480,58	
02	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	7.793,85	7.792,23	
02	1000160	RECAP.VIAS STA.ROSA E IGARAPE-CRISPIM/STA.JULIA	0,03	0,03	
02	1000172	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	-393,44	-393,44	
02	1000178	PAV.RECAP.ASF.PONTE EST.MOSTEIRO NSP-CONV.239/2019	0,00	0,00	
02	1000179	RECAP.ASF.RUAS BAIRRO SAO PEDRO-CONV.238/2019	0,00	-320.000,00	
02	1000180	RECUPERACAO ASF.BAIRRO DO ENGENHO-CONV.409/2019	318,38	318,38	
02	1000181	RECAP.ASF.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CONV.1047/19	0,00	-120.000,00	
02	1000184	PAV.EST.RESSACA E MARIA IMACULADA-RESSACA-CV141/20	0,00	0,00	
02	1000185	RECAP.ASF.2.TR.AV SD PM GILBERTO AUGUST.-CV.047/20	0,00	0,00	
02	1000187	PAV.EST.DA RESSACA(TRECHO 2)-CONV.100120/2020	-431.342,48	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.TRANSP.ALUNOS REDE ESTADUAL	1.957.164,96	1.614.786,93	
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	423.867.857,90	319.057.373,52	
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-240.186.624,65	-187.948.577,96	
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-63.400.367,29	-49.133.412,69	
02	2630000	EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	1.906.686,88	1.191.261,98	
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-10.680.081,24	-6.903.982,43	

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-61.445.052,40	-43.591.061,41
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-14.907.141,32	-10.379.964,28
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-14.672.162,67	-9.994.498,99
02	3120018	IMPLANTACAO ALOJAMENTO PROV.PESSOA SITUACAO DE RUA	30.000,00	0,00
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	44,84	43,92
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	102.565,20	84.161,99
02	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	262.937,74	207.208,05
02	5002004	PSB-PAIF-FEAS	186.203,94	95.446,57
02	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	150.770,47	71.952,54
02	5002012	PSE-AC-SAICA-FEAS	0,00	0,00
02	5002014	BENEFICIO EVENTUAL ESTADO-FEAS	19,83	0,00
03	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	38.371,14	36.515,22
03	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC	457,87	363,79
03	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	214.282,32	163.539,46
03	1000175	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUMTURIS	1.441,02	1.441,02
03	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.685,39	20.608,48
03	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.133.274,61	4.746.370,42
03	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	22.185,70	17.627,01
03	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FM DI	298.032,47	250.275,22
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	231.563,67	228.874,48
05	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	883.678,29	820.678,56
05	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	1.283.955,37	1.064.203,63
05	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	4.033.241,67	4.289.319,99
05	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	149.364,50	143.967,62
05	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	68.440,68	68.440,68

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Pagina 5	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
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	730.441,90		
05	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	47.921,94	47.921,94		
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	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	99.607,30	99.607,30		
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.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	50.888,51		
05	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-85.170,13	-59.544,73		
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	-873.982,83	-874.568,41		
05	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-312.713,55	221.218,44		
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	6.132,17	4.331,22		
05	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	5.464,39	3.887,96		

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

05	2120013	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (CRECHE)	69.135,18	67.510,58
05	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	87.122,87	87.122,87
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)	-219.161,18	-161.533,51
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)	56.649,57	53.816,09
05	2130007	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - PRE	86.517,95	86.517,95
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	-9.691,38	-9.696,62
05	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	-128.221,90	-128.411,99
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	23.313,60	13.176,00
05	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	-1.675,71	-1.675,71
05	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	39.289,89	23.486,47
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	23.644,34	16.279,06
05	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.014.824,60	-447.064,49
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	1.892.562,58	-764.647,59
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.752.977,06	-1.468.689,17
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	323.666,83	178.687,73
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	88.427,08	42.529,48
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	327.867,14	162.977,43
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSF ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	38.673,43	19.593,40
05	3120003	PSE-MC-COVID19	426.827,60	426.827,60
05	3120004	PSB-COVID19	650.264,77	650.264,77
05	3120013	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369/20	0,00	0,00
05	3120016	AUX.FINANC.MUNICIPIOS-LC 173/20-SAUDE E ASSIST.SOC	2.430.493,12	2.430.493,12
05	3120019	APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.14.017/20	0,00	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
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

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

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	446,80
05	5005002	PSB-PAIF-FNAS	579.201,13	382.993,89
05	5005004	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSO-FNAS	371.709,26	215.104,11
05	5005005	PSE-MC-PAEFI-FNAS	150.161,84	94.672,53
05	5005006	PSE-MC-MSE-FNAS	108.634,88	64.294,19
05	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	-28.263,80	40.382,60
05	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	89.767,69	89.101,67
05	5005009	IGD-PBF-FNAS	363.469,95	79.446,67
05	5005010	IGD-SUAS-FNAS	14.169,29	92,72
05	5005011	BPC-ESCOLA-FNAS	400,33	77,37
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	98.340,00
05	8000005	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	0,00	0,00
05	8000007	EMEN.CONSTR.PISTA ATLETISMO,CAMPO FUTEBOL E PC.ESP	156.959,46	113.599,14
05	8000012	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016-EMENDA	-31.195,75	-35.621,39
05	8000013	PAVIMENTACAO VIAS POTUVERA-SICONV 504/2019-EMENDA	-286.499,99	0,00
05	8000014	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18-EMENDA	34.686,56	34.686,56
05	8000015	EMENDA PARLAMENTAR N.90320006-AQUIS.EQUIPAMENTOS	200.000,00	200.000,00
05	8000016	RECAP.VIAS VALO VELHO-1.PTE SICONV 019652/17 EMEN.	0,00	0,00
05	8000017	RECAP.RUAS POTUVERA-SICONV 031724/18- EMENDA	-26,02	-89.142,86
05	8000018	PAVIMENTACAO VIAS-EMENDA 202025200003-TRANSF.ESP.	0,00	0,00
05	8000020	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18-EMENDA	0,00	0,00
05	8000021	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	0,00	0,00
05	8000022	EMENDA PARLAMENTAR N.202141260003-AQUIS.ARMAS.	200.000,00	0,00
05	8000026	EMENDA N.202137350005-JERUSALEM-JD.DO CARMO 2	250.000,00	0,00
05	8000027	TRANSFERENCIA ESPECIAL-EMENDA N.202127990019	4.535,99	0,00
06	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	1.421,70	1.421,70
06	1000176	REDE COLETORA ESGOTO HORIZONTE AZUL I E II-SABESP	-195.182,31	-3.531.624,80
07	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-859.162,35	-354.927,14
07	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-1.491.842,37	-478.845,79
07	1000170	PROGRAMA MODERNIZACAO ADM.PUBLICA-PMAT	-126.201,17	-289.781,93
07	1000173	FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	1.573.748,98	1.558.527,41
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-90.822.061,68	0,00
91	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-5.702.192,55	-4.754.713,02

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
Pagina 8				
FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
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
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	-243,61
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	-145.547,80	-126.573,87
91	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-117.962,55	-117.962,55
91	1100000	GERAL	8.624.615,16	8.624.615,16
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-61.080,78	-60.702,13
91	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	-408.081,14	-408.081,14
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	-451.382,34	-368.595,12
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	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	-94.995,21	0,00
92	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	-7.792,23	0,00
92	1000179	RECAP.ASF.RUAS BAIRRO SAO PEDRO-CONV.238/2019	-8,57	0,00
92	1000180	RECUPERACAO ASF.BAIRRO DO ENGENHO-CONV.409/2019	0,00	0,00
92	1100000	GERAL	185.235,17	185.235,17

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	2200010	FDESP-PROGR.TRANSF.ALUNOS REDE ESTADUAL	-1.839.818,37	-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	2642020	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.046.609,77	0,00
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-OUTROS	-1.702.600,30	-1.702.600,30
92	2652020	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-772.225,97	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	-378.624,54
92	2682020	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-29.414,99	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	-1.100.472,36
92	2692020	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRE-ESCOLA	-451.264,77	0,00
92	3120018	IMPLANTACAO ALOJAMENTO PROV.PESSOA SITUACAO DE RUA	-30.000,00	0,00
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	-206.024,04	-21.862,05
92	5002003	PSB-SCFV-IDOSO-FEAS	-148.275,83	-41.067,78
92	5002004	PSB-PAIF-FEAS	-95.446,57	0,00
92	5002008	PSE-MC-MSE-FEAS	-111.358,69	-27.703,84
93	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	-38.380,99	-38.380,99
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	-77.631,71	2.797,34
93	1000175	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUMTURIS	-1.429,41	0,00
93	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-5.162,80	-5.162,80
93	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-2.483.663,46	-1.466.122,78
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

CN-SIFFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
			Pagina	10	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	-222.304,75	-196.819,28	
95	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	-941.971,58	-410.414,49	
95	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	-1.048.854,63	-846.907,06	
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	4.092.033,21	
95	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	47.701,68	47.701,68	
95	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-68.440,68	-45.519,18	
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	-489.566,78	
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	-198.428,27	
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	
95	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	-102.585,02	-102.585,02	
95	1000160	RECAP.VIAS STA.ROSA E IGARAPE-CRISPIM/STA.JULIA	-108,94	-108,94	
95	2000000	EDUCACAO	0,26	0,26	
95	2000012	FNDE-AFM-MP 815/2017-LEI 13.633/2018	-210.817,07	-210.817,07	
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	-200.171,16	
95	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	-22.557,25	-22.557,25	
95	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-213.354,18	-213.354,18	
95	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-880.315,95	-880.315,95	
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	-245.271,06	0,00	
95	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-189.855,10	-189.855,10	
95	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	-33.496,06	-33.496,06	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Pagina 11	
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
95	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-132.813,72	-132.813,72		
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	-1.993,88		
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	-20.804,72		
95	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-816.305,18	-816.305,18		
95	2130005	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	-2.141,44	-2.141,44		
95	2130007	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - PRE	-117.790,70	0,00		
95	2200003	PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA	118.849,48	120.695,09		
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	339.991,99		
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	-18.907,74	-18.907,74		
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		
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	-696,24		
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.695.463,27	-289.213,82		
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-3.177.999,62	-1.574.550,86		
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-8.374.638,47	-5.033.339,70		
95	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-235.351,48	-235.351,48		
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	-131.039,03		
95	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	-23.590,48	-3.997,08		
95	3120003	PSE-MC-COVID19	-426.803,38	0,00		
95	3120004	PSB-COVID19	-16.377,80	0,00		
95	3120016	AUX.FINANC.MUNICIPIOS-LC 173/20-SAUDE E ASSIST.SOC	-33.544,44	0,00		
95	3120019	APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.14.017/20	-136,24	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	-173.968,75		
95	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-508.150,83	-508.150,83		
95	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-244.163,02	-244.163,02		
95	5000043	BPC NA ESCOLA	8.686,25	8.686,25		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro		
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
			Pagina 12		
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	5000044	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	985,47	985,47	
95	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-437.298,17	-437.298,17	
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	-201.352,76	
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	-446,80	
95	5005002	PSB-PAIF-FNAS	-850.339,55	-334.208,12	
95	5005004	PSB-SCFV-CRIANCA, ADOLESCENTE E IDOSO-FNAS	-224.891,77	-26.124,62	
95	5005005	PSE-MC-PAEFI-FNAS	-25.337,00	0,00	
95	5005006	PSE-MC-MSE-FNAS	-18.522,40	0,00	
95	5005007	PSE-MC-CREAS-FNAS	-143.635,30	-148.322,00	
95	5005008	PSE-AC-SAICA-FNAS	-175.421,49	-86.340,30	
95	5005009	IGD-PBF-FNAS	-149.725,93	-110.252,06	
95	5005010	IGD-SUAS-FNAS	-17.300,00	-17.300,00	
95	8000001	EMEN.RECAP.ASF.ROD.SALVADOR LEONE CT.1035.13653/16	-16.802,91	-16.802,91	
95	8000002	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-1.PARTE-SICONV017989/17	-58.570,25	-58.570,25	
95	8000003	EMEN.RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV019594/17	-696,90	-696,90	
95	8000005	EMEN.RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	-1.010,13	0,00	
95	8000007	EMEN.CONSTR.PISTA ATLETISMO,CAMPO FUTEBOL E PC.ESP	-157.243,18	0,00	
95	8000014	RECAP.RUAS JD.JACIRA-SICONV 031700/18-EMENDA	-34.686,56	0,00	
95	8000015	EMENDA PARLAMENTAR N.90320006-AQUIS.EQUIPAMENTOS	-131.335,00	0,00	
95	8000019	REC.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCO EME	-11.053,60	-11.053,60	
95	8000020	RECAP.RUAS PARQUE PARAISO-SICONV 031597/18-EMENDA	-26,06	0,00	
95	8000021	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-149.930,71	-118.047,55	
97	1000173	FINISA-FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	-1.568.490,90	-1.568.490,90	
TOTAL DA ENTIDADE			10.956.600,93	3.505.715,30	
TOTAL GERAL			10.956.600,93	3.505.715,30	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h55.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021