

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

| FONTES DE RECURSOS |                      | Exercicio Atual                                    | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|------|
| Endidade 01        | PREFEITURA MUNICIPAL |  |                    |      |
| 01                 | 1000021              | CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMINACAO PUBLICA-COSIP  | 2.230.529,29       | 0,00 |
| 01                 | 1000041              | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA   | -1.299.802,93      | 0,00 |
| 01                 | 1000100              | PRACA DO PAC - JD.PARAISO                          | -3,00              | 0,00 |
| 01                 | 1000102              | AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA          | 1.927,08           | 0,00 |
| 01                 | 1000115              | PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE  | -331.151,19        | 0,00 |
| 01                 | 1000129              | RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC | -2.581,59          | 0,00 |
| 01                 | 1000134              | REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013 | -28.551,36         | 0,00 |
| 01                 | 1000140              | FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON              | 210,62             | 0,00 |
| 01                 | 1000147              | RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016           | -45.179,19         | 0,00 |
| 01                 | 1000148              | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS             | 104.179,05         | 0,00 |
| 01                 | 1100000              | GERAL  | -28.927.543,78     | 0,00 |
| 01                 | 1110000              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              | 1.107.204,95       | 0,00 |
| 01                 | 1200000              | ALIENACAO DE BENS                                  | -456,95            | 0,00 |
| 01                 | 1210000              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              | 450,34             | 0,00 |
| 01                 | 1300000              | CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO      | 205.948,89         | 0,00 |
| 01                 | 2000000              | EDUCACAO   | 22.929.909,64      | 0,00 |
| 01                 | 2100000              | EDUCACAO INFANTIL                                  | -7.244.592,22      | 0,00 |
| 01                 | 2100011              | FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA            | -91.523,75         | 0,00 |
| 01                 | 2100015              | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO                  | -112.139,39        | 0,00 |
| 01                 | 2100016              | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO            | -171.354,80        | 0,00 |
| 01                 | 2100017              | FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO  | -793.719,07        | 0,00 |
| 01                 | 2100023              | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC | -54.415,11         | 0,00 |
| 01                 | 2200000              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | -15.279.671,72     | 0,00 |
| 01                 | 2200016              | CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR | -12.856,65         | 0,00 |
| 01                 | 3100000              | SAUDE - GERAL                                      | 30.825.829,08      | 0,00 |
| 01                 | 4000001              | TRANSITO - OUTRAS DESPESAS                         | -166.629,46        | 0,00 |
| 01                 | 4700000              | TRANSITO - FUNSET                                  | 347.547,44         | 0,00 |
| 01                 | 5000004              | MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS               | -33.240,31         | 0,00 |
| 01                 | 5000020              | PEPS BASICO - PMIS                                 | -4.959,00          | 0,00 |
| 01                 | 5000029              | PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)      | -58.198,40         | 0,00 |
| 01                 | 5000033              | PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)                         | -5.190,71          | 0,00 |
| 01                 | 5000036              | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | -324.730,08        | 0,00 |
| 01                 | 5000040              | PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA               | -2.636,53          | 0,00 |
| 01                 | 5000053              | CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | -3.118,56          | 0,00 |
| 01                 | 5100000              | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL                         | -6.366.273,73      | 0,00 |
| 02                 | 1000034              | C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89                     | 25.050,09          | 0,00 |
| 02                 | 1000101              | RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO            | 39,50              | 0,00 |
| 02                 | 1000125              | REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI          | 1.534,71           | 0,00 |
| 02                 | 2200010              | FDESP-PROGR.TRANSP.ALUNOS REDE ESTADUAL            | 514.418,20         | 0,00 |
| 02                 | 2600000              | EDUCACAO - FUNDEB                                  | 70.559.117,10      | 0,00 |

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

| FONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                    | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|---------|--|--------------------|------|
| 02                 | 2610000 | EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO                     | -53.253.489,79     | 0,00 |
| 02                 | 2620000 | EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS                         | -16.842.511,30     | 0,00 |
| 02                 | 2630000 | EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS  | 594.277,51         | 0,00 |
| 02                 | 5000002 | PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)                      | 202,93             | 0,00 |
| 02                 | 5000018 | PEPS BASICO - ENTIDADE                             | 48.858,48          | 0,00 |
| 02                 | 5000020 | PEPS BASICO - PMIS                                 | -4.471,72          | 0,00 |
| 02                 | 5000033 | PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)                         | -838,27            | 0,00 |
| 02                 | 5000040 | PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA               | -3.137,63          | 0,00 |
| 02                 | 5000045 | PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE                        | -10.297,46         | 0,00 |
| 02                 | 5000057 | PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA               | 385,02             | 0,00 |
| 02                 | 5000062 | PROJETO ESCOLA DE BELEZA                           | 70,00              | 0,00 |
| 03                 | 1000002 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                        | 31.022,39          | 0,00 |
| 03                 | 1000005 | FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIIS-FEPAC  | 190,77             | 0,00 |
| 03                 | 1000097 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 7.485,35           | 0,00 |
| 03                 | 5000036 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 10.130,69          | 0,00 |
| 03                 | 5000047 | FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE         | 730.030,62         | 0,00 |
| 03                 | 5000048 | FUNDACAO TELEFONICA                                | 9.243,37           | 0,00 |
| 03                 | 5000061 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI       | 106.794,62         | 0,00 |
| 05                 | 1000026 | ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011            | 21.797,43          | 0,00 |
| 05                 | 1000031 | COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM                     | 35.187,17          | 0,00 |
| 05                 | 1000032 | C.P.ROY.EX.PROG.PE.LEI 9.478/97                    | 108.857,39         | 0,00 |
| 05                 | 1000033 | C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP                      | 51.196,58          | 0,00 |
| 05                 | 1000061 | PAC-HORIZONTE AZUL                                 | 1.043.685,79       | 0,00 |
| 05                 | 1000100 | PRACA DO PAC - JD.PARAISO                          | 24.819,13          | 0,00 |
| 05                 | 1000112 | REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA  | 63.503,88          | 0,00 |
| 05                 | 1000121 | PRACA DE ESPORTES VALO VELHO                       | 12.237,26          | 0,00 |
| 05                 | 1000124 | RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA   | -118.349,05        | 0,00 |
| 05                 | 1000129 | RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC | -29.882,45         | 0,00 |
| 05                 | 1000132 | FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE   | 7.879,09           | 0,00 |
| 05                 | 1000136 | REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE  | -73.460,94         | 0,00 |
| 05                 | 1000158 | IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016  | 48.750,00          | 0,00 |
| 05                 | 2100004 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE        | 88.219,58          | 0,00 |
| 05                 | 2100005 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA    | 328.003,98         | 0,00 |
| 05                 | 2100007 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA    | 16,86              | 0,00 |
| 05                 | 2100008 | PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)       | 285,15             | 0,00 |
| 05                 | 2100011 | FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA            | 60.706,15          | 0,00 |
| 05                 | 2100015 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO                  | 57.288,04          | 0,00 |
| 05                 | 2100016 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO            | -197.748,57        | 0,00 |
| 05                 | 2100017 | FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO  | 528.984,64         | 0,00 |
| 05                 | 2100018 | CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI                        | 3.801,17           | 0,00 |
| 05                 | 2100019 | FNDE-APOIO A CRECHES                               | 1.761,91           | 0,00 |
| 05                 | 2100020 | FNDE-PROINFANCIA TIPO C.                           | -57.949,71         | 0,00 |
| 05                 | 2100021 | FNDE-PROINFANCIA TIPO B.                           | 55.180,81          | 0,00 |

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 3

| FONTES DE RECURSOS |         |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 05                 | 2100022 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI | 14.631,90       | 0,00               |
| 05                 | 2100023 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC | 11.730,41       | 0,00               |
| 05                 | 2100025 | APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO                   | 5.710,94        | 0,00               |
| 05                 | 2200003 | PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA | 16.705,10       | 0,00               |
| 05                 | 2200004 | PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-FNATE           | 12.192,93       | 0,00               |
| 05                 | 2200005 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL   | 207.221,45      | 0,00               |
| 05                 | 2200006 | CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO                       | 1.843.510,21    | 0,00               |
| 05                 | 2200007 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC.J.ADULTO | 652,00          | 0,00               |
| 05                 | 2200016 | CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR | -9.091,68       | 0,00               |
| 05                 | 2200022 | FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA                 | 81,91           | 0,00               |
| 05                 | 2200023 | FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA          | -222.493,66     | 0,00               |
| 05                 | 2200024 | FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014     | 458,13          | 0,00               |
| 05                 | 2300003 | PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)           | 2.656,02        | 0,00               |
| 05                 | 2400001 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE           | -3.530,73       | 0,00               |
| 05                 | 5000003 | PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD   | 8.203,31        | 0,00               |
| 05                 | 5000004 | MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS               | 203.828,69      | 0,00               |
| 05                 | 5000029 | PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)      | 423.274,47      | 0,00               |
| 05                 | 5000034 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA     | 161.094,11      | 0,00               |
| 05                 | 5000043 | BPC NA ESCOLA                                      | 697,51          | 0,00               |
| 05                 | 5000053 | CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 352.524,13      | 0,00               |
| 05                 | 5000054 | IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1     | 55.868,70       | 0,00               |
| 05                 | 5000055 | IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2     | 1.992,96        | 0,00               |
| 05                 | 5000059 | PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV                    | 127.446,15      | 0,00               |
| 05                 | 5000060 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI  | 173.869,45      | 0,00               |
| 05                 | 5000065 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                 | 25.000,00       | 0,00               |
| 06                 | 1000095 | INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP        | 989,17          | 0,00               |
| 07                 | 1000114 | PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO      | 19.966,89       | 0,00               |
| 07                 | 1000115 | PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE  | -2.351.651,43   | 0,00               |
| 91                 | 1000021 | CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP    | 606.874,42      | 0,00               |
| 91                 | 1000102 | AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA          | 29.074,08       | 0,00               |
| 91                 | 1000112 | REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA  | -17.552,78      | 0,00               |
| 91                 | 1000114 | PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO      | -247.592,87     | 0,00               |
| 91                 | 1000115 | PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE  | -303.160,68     | 0,00               |
| 91                 | 1000121 | PRACA DE ESPORTES VALO VELHO                       | -421.689,63     | 0,00               |
| 91                 | 1000125 | REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI          | -192.052,69     | 0,00               |
| 91                 | 1000134 | REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013 | -122.498,16     | 0,00               |
| 91                 | 1000136 | REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE  | -7.490,78       | 0,00               |
| 91                 | 1000140 | FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON              | 636,15          | 0,00               |
| 91                 | 1000144 | RECAP.R:CELSELOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS        | -13.582,88      | 0,00               |
| 91                 | 1000145 | RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO      | -41.792,82      | 0,00               |
| 91                 | 1000146 | RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)  | -123.432,36     | 0,00               |
| 91                 | 1100000 | GERAL  | 10.612.928,15   | 0,00               |
| 91                 | 1200000 | ALIENACAO DE BENS                                  | -6.492,69       | 0,00               |

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 4

| FONTES DE RECURSOS |         |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 91                 | 1300000 | CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO      | 124.262,62      | 0,00               |
| 91                 | 2100023 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC | 296.985,59      | 0,00               |
| 91                 | 2200000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 3.665.223,88    | 0,00               |
| 91                 | 4000001 | TRANSITO - OUTRAS DESPESAS                         | 155.563,34      | 0,00               |
| 91                 | 5000004 | MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS               | 281,30          | 0,00               |
| 91                 | 5000029 | PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)      | 1.278,09        | 0,00               |
| 91                 | 5000033 | PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)                         | 0,10            | 0,00               |
| 91                 | 5000045 | PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE                        | 5.341,04        | 0,00               |
| 92                 | 1000000 | GERAL TOTAL  | 152.346,60      | 0,00               |
| 92                 | 1000006 | E X T R A O R C A M E N T A R I A                  | 2.457,11        | 0,00               |
| 92                 | 1000022 | ACORDO COOP.APOIO FINANC.OUTR.AVENCAS-BCO.N.CAIXA  | 603,74          | 0,00               |
| 92                 | 1000034 | C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89                     | -83,68          | 0,00               |
| 92                 | 1000095 | INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP        | 35.451,42       | 0,00               |
| 92                 | 1000101 | RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO            | 3.601,46        | 0,00               |
| 92                 | 1000125 | REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI          | 4.799,70        | 0,00               |
| 92                 | 1000135 | RECAP.RUAS JD.JACIRA CTR.471/2014                  | 48.462,15       | 0,00               |
| 92                 | 1100000 | GERAL  | 185.235,17      | 0,00               |
| 92                 | 2200010 | FDESP-PROGR.TRANSF.ALUNOS REDE ESTADUAL            | 16.130,90       | 0,00               |
| 92                 | 2600000 | EDUCACAO - FUNDEB                                  | 6.352.620,22    | 0,00               |
| 92                 | 2640000 | EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO  | -3.019.947,74   | 0,00               |
| 92                 | 2650000 | EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS      | -305.907,54     | 0,00               |
| 92                 | 5000018 | PEPS BASICO - ENTIDADE                             | 9.146,60        | 0,00               |
| 92                 | 5000020 | PEPS BASICO - PMIS                                 | -3.510,18       | 0,00               |
| 92                 | 5000033 | PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)                         | 1.699,92        | 0,00               |
| 92                 | 5000040 | PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA               | 10.509,65       | 0,00               |
| 92                 | 5000045 | PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE                        | 8.307,20        | 0,00               |
| 92                 | 5000062 | PROJETO ESCOLA DE BELEZA                           | 117,00          | 0,00               |
| 93                 | 1000002 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES                        | 13.302,28       | 0,00               |
| 93                 | 1000003 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      | 4.604,00        | 0,00               |
| 93                 | 1000005 | FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC   | 3.360,19        | 0,00               |
| 93                 | 1000097 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 17.522,37       | 0,00               |
| 93                 | 5000047 | FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE         | 177.973,39      | 0,00               |
| 93                 | 5000048 | FUNDACAO TELEFONICA                                | 162.815,75      | 0,00               |
| 93                 | 5000061 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI       | 47.772,93       | 0,00               |
| 95                 | 1000026 | ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011            | 320.333,44      | 0,00               |
| 95                 | 1000031 | COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM                     | 3.200,00        | 0,00               |
| 95                 | 1000032 | C.P.ROY.EX.PRO.FE.LEI 9.478/97                     | 971,30          | 0,00               |
| 95                 | 1000033 | C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP                      | 178.643,19      | 0,00               |
| 95                 | 1000041 | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA   | 40.147,21       | 0,00               |
| 95                 | 1000061 | PAC-HORIZONTE AZUL                                 | 14.795.290,27   | 0,00               |
| 95                 | 1000100 | PRACA DO PAC - JD.PARAISO                          | 372.730,55      | 0,00               |
| 95                 | 1000121 | PRACA DE ESPORTES VALO VELHO                       | 127.791,81      | 0,00               |
| 95                 | 1000124 | RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA   | 126.185,44      | 0,00               |

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 5

| FONTES DE RECURSOS |         |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 95                 | 1000128 | CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE-CT 4170.0425867/14  | 16.579,79       | 0,00               |
| 95                 | 1000129 | RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC | 162.863,31      | 0,00               |
| 95                 | 1000132 | FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE   | 6.165,59        | 0,00               |
| 95                 | 1000134 | REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013 | 2.831,12        | 0,00               |
| 95                 | 1000136 | REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE  | 73.470,94       | 0,00               |
| 95                 | 2000000 | EDUCACAO   | 0,26            | 0,00               |
| 95                 | 2100004 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE        | 207.888,29      | 0,00               |
| 95                 | 2100005 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA    | 1.205,37        | 0,00               |
| 95                 | 2100007 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA    | 296,90          | 0,00               |
| 95                 | 2100015 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO                  | 1.390,06        | 0,00               |
| 95                 | 2100016 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO            | 182.952,05      | 0,00               |
| 95                 | 2100017 | FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO  | 168.603,62      | 0,00               |
| 95                 | 2100018 | CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI                        | 136.906,27      | 0,00               |
| 95                 | 2100019 | FNDE-APOIO A CRECHES                               | 31.034,81       | 0,00               |
| 95                 | 2100022 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI | 257.730,92      | 0,00               |
| 95                 | 2100023 | FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC | -296.979,13     | 0,00               |
| 95                 | 2100025 | APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO                   | 138.119,75      | 0,00               |
| 95                 | 2200003 | PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA | 217.367,73      | 0,00               |
| 95                 | 2200004 | PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE           | 3.635,01        | 0,00               |
| 95                 | 2200005 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL   | -54.195,06      | 0,00               |
| 95                 | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO                      | 838.126,31      | 0,00               |
| 95                 | 2200016 | CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR | 9.091,68        | 0,00               |
| 95                 | 2200018 | PROJOVEM - URBANO (EJA)                            | 67,91           | 0,00               |
| 95                 | 2200022 | FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA                 | 1.442,80        | 0,00               |
| 95                 | 2200023 | FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA          | 2.742,89        | 0,00               |
| 95                 | 2200024 | FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014     | 7.060,93        | 0,00               |
| 95                 | 2300003 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)           | -3.474,35       | 0,00               |
| 95                 | 2400001 | PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE           | 49.329,64       | 0,00               |
| 95                 | 5000003 | PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD   | 34.106,48       | 0,00               |
| 95                 | 5000004 | MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS               | 5.302,51        | 0,00               |
| 95                 | 5000029 | PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)      | 56.979,23       | 0,00               |
| 95                 | 5000034 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA     | 40.691,39       | 0,00               |
| 95                 | 5000043 | BPC NA ESCOLA                                      | 12.286,25       | 0,00               |
| 95                 | 5000044 | PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I                       | 764,45          | 0,00               |
| 95                 | 5000053 | CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 60.656,60       | 0,00               |
| 95                 | 5000054 | IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1     | 5.300,20        | 0,00               |
| 95                 | 5000055 | IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2     | 6.977,41        | 0,00               |
| 95                 | 5000059 | PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV                    | 238,01          | 0,00               |
| 95                 | 5000060 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI  | 82.311,69       | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE  |         |  | 38.429.296,28   | 0,00               |
| TOTAL GERAL        |         |  | 38.429.296,28   | 0,00               |

Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinacao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientacao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pfblico (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, as 16h13.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JORGE JOSE DA COSTA  
PREFEITO  
CPF-060.114.398-10

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

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