



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

27/03/2026

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS                                               | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada (a) | Receitas<br>Realizadas (b) | Saldo<br>c = (b-a) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operacoes de Credito Internas                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operacoes de Credito Externas                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| DEFICIT (IV)                                                         | 31.682.448,00       | 31.682.448,00              | 21.317.835,31              |                    |
| TOTAL (V) - (III + IV)                                               | 31.682.448,00       | 31.682.448,00              | 21.317.835,31              |                    |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00                |                            |                            |                    |
| superativ financeiro                                                 | 0,00                |                            |                            |                    |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00                |                            |                            |                    |

|                                                                                  |                     |                                                     |                         |                         |                    |                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                         |                     | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CAMARA MUNICIPAL    |                         |                         |                    |                              | CONAM    |
|  |                     | Anexo 12 - Balanco Orcamentario                     |                         |                         |                    |                              |          |
| 27/03/2026                                                                       |                     | Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 |                         |                         |                    |                              | Pagina 2 |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                                             | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e)                              | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 29.090.000,00       | 29.090.000,00                                       | 20.360.287,27           | 20.360.287,27           | 20.264.463,38      | 8.729.712,73                 |          |
| pessoal e encargos sociais                                                       | 22.370.000,00       | 22.370.000,00                                       | 16.956.578,25           | 16.956.578,25           | 16.894.733,77      | 5.413.421,75                 |          |
| outras despesas correntes                                                        | 6.720.000,00        | 6.720.000,00                                        | 3.403.709,02            | 3.403.709,02            | 3.369.729,61       | 3.316.290,98                 |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                              | 2.592.448,00        | 2.592.448,00                                        | 957.548,04              | 957.548,04              | 957.548,04         | 1.634.899,96                 |          |
| investimentos                                                                    | 2.592.448,00        | 2.592.448,00                                        | 957.548,04              | 957.548,04              | 957.548,04         | 1.634.899,96                 |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                          | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| RESERVA DO RPPS                                                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| Subtotal das Despesas (VI)                                                       | 31.682.448,00       | 31.682.448,00                                       | 21.317.835,31           | 21.317.835,31           | 21.222.011,42      | 10.364.612,69                |          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)                                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| Amortizacao da Divida Interna                                                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| Divida Mobiliaria                                                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| Outras Dividas                                                                   | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)                                 | 31.682.448,00       | 31.682.448,00                                       | 21.317.835,31           | 21.317.835,31           | 21.222.011,42      | 10.364.612,69                |          |
| SUPERAVIT (IX)                                                                   | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                    |                         |                    |                              |          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                                          | 31.682.448,00       | 31.682.448,00                                       | 21.317.835,31           |                         |                    |                              |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2026, as 10h34.