

|                                                                      |                                                  |                         |                         |                 |          |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------|
| CN-SIFPM                                                             | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CAMARA MUNICIPAL |                         |                         |                 |          | CONAM |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario                                      |                                                  |                         |                         |                 |          |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018                  |                                                  |                         |                         |                 |          |       |
|                                                                      |                                                  |                         |                         |                 | Pagina 1 |       |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                                               | Previsao Inicial                                 | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |          |       |
| 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)                                                         | 15.505.592,00                                    | 15.505.592,00           | 12.777.265,00           |                 |          |       |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                               | 15.505.592,00                                    | 15.505.592,00           | 12.777.265,00           |                 |          |       |
| 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                     |                                                  |                        |                         |                         |                    |                              |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 |                                                  |                        |                         |                         |                    |                              |       |
|                                                     |                                                  |                        |                         |                         |                    | 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                                  | 15.105.592,00                                    | 15.105.592,00          | 12.759.385,25           | 12.634.452,80           | 12.449.598,16      | 2.346.206,75                 |       |
| pessoal e encargos sociais                          | 11.794.814,00                                    | 11.794.814,00          | 10.430.762,67           | 10.430.762,67           | 10.290.152,40      | 1.364.051,33                 |       |
| juros e encargos da divida                          | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |       |
| outras despesas correntes                           | 3.310.778,00                                     | 3.310.778,00           | 2.328.622,58            | 2.203.690,13            | 2.159.445,76       | 982.155,42                   |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 400.000,00                                       | 400.000,00             | 17.879,75               | 14.729,75               | 14.729,75          | 382.120,25                   |       |
| investimentos                                       | 400.000,00                                       | 400.000,00             | 17.879,75               | 14.729,75               | 14.729,75          | 382.120,25                   |       |
| inversoes financeiras                               | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |       |
| 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)                          | 15.505.592,00                                    | 15.505.592,00          | 12.777.265,00           | 12.649.182,55           | 12.464.327,91      | 2.728.327,00                 |       |
| 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)    | 15.505.592,00                                    | 15.505.592,00          | 12.777.265,00           | 12.649.182,55           | 12.464.327,91      | 2.728.327,00                 |       |
| SUPERAVIT (IX)                                      | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                    |                         |                    |                              |       |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                             | 15.505.592,00                                    | 15.505.592,00          | 12.777.265,00           |                         |                    |                              |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

| CN-SIFPM                       | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA                                             |                                    |                |            |                |              | CONAM    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|
|                                | CAMARA MUNICIPAL                                                         |                                    |                |            |                |              |          |
|                                | Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados |                                    |                |            |                |              |          |
|                                | Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018                      |                                    |                |            |                |              | Pagina 1 |
| Restos a Pagar Nao Processados | Inscritos                                                                |                                    | Liquidados (c) | Pagos (d)  | Cancelados (e) | Saldo        |          |
|                                | Em Exercicios Anteriores (a)                                             | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |                |            |                | (f) = (ad-e) |          |
| DESPESAS CORRENTES             | 141.679,88                                                               | 124.932,45                         | 122.343,52     | 122.343,52 | 19.336,36      | 124.932,45   |          |
| pessoal e encargos sociais     | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| juros e encargos da divida     | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| outras despesas correntes      | 141.679,88                                                               | 124.932,45                         | 122.343,52     | 122.343,52 | 19.336,36      | 124.932,45   |          |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                                                                     | 3.150,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 3.150,00     |          |
| investimentos                  | 0,00                                                                     | 3.150,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 3.150,00     |          |
| inversoes financeiras          | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| amortizacao da divida          | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| TOTAL                          | 141.679,88                                                               | 128.082,45                         | 122.343,52     | 122.343,52 | 19.336,36      | 128.082,45   |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

| CN-SIFPM                                                | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA                                                                    |                                    |            |                |              | CONAM    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
|                                                         | CAMARA MUNICIPAL                                                                                |                                    |            |                |              |          |
|                                                         | Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado |                                    |            |                |              |          |
|                                                         | Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018                                             |                                    |            |                |              | Pagina 1 |
| Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados | Inscritos                                                                                       |                                    | Pagos (c)  | Cancelados (d) | Saldo        |          |
|                                                         | Em Exercicios Anteriores (a)                                                                    | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |            |                | (e) = (ac-d) |          |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 168.170,78                                                                                      | 184.854,64                         | 168.170,78 | 0,00           | 184.854,64   |          |
| pessoal e encargos sociais                              | 135.339,80                                                                                      | 140.610,27                         | 135.339,80 | 0,00           | 140.610,27   |          |
| juros e encargos da divida                              | 0,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| outras despesas correntes                               | 32.830,98                                                                                       | 44.244,37                          | 32.830,98  | 0,00           | 44.244,37    |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| investimentos                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| inversoes financeiras                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| amortizacao da divida                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00           | 0,00         |          |
| TOTAL                                                   | 168.170,78                                                                                      | 184.854,64                         | 168.170,78 | 0,00           | 184.854,64   |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018