



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo 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)	29.688.000,00	29.688.000,00	18.097.845,82	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.688.000,00	29.688.000,00	18.097.845,82	
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

CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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	20.770.000,00	26.873.400,34	18.097.845,82	17.931.334,76	17.728.921,83	8.775.554,52
pessoal e encargos sociais	14.808.059,00	16.058.059,00	14.910.944,00	14.880.827,15	14.686.520,96	1.147.115,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	5.961.941,00	10.815.341,34	3.186.901,82	3.050.507,61	3.042.400,87	7.628.439,52
DESPESAS DE CAPITAL	8.918.000,00	2.814.599,66	0,00	0,00	0,00	2.814.599,66
investimentos	8.918.000,00	2.814.599,66	0,00	0,00	0,00	2.814.599,66
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)	29.688.000,00	29.688.000,00	18.097.845,82	17.931.334,76	17.728.921,83	11.590.154,18
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)	29.688.000,00	29.688.000,00	18.097.845,82	17.931.334,76	17.728.921,83	11.590.154,18
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.688.000,00	29.688.000,00	18.097.845,82			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2025, as 10h42.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2024



Digitally signed by CARLOS VINICIUS DE SOUZA MARTINS:42906886831

Assinado de forma digital por DAVID RIBEIRO DA SILVA – PRESIDENTE 095.***.***-10