MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.450.189,97	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.450.189,97	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	19.100.000,00	19.100.000,00	15.424.734,97	15.112.719,72	14.991.294,60	3.675.265,03
pessoal e encargos sociais	14.890.000,00	14.890.000,00	12.834.447,47	12.704.447,47	12.624.130,56	2.055.552,53
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.210.000,00	4.210.000,00	2.590.287,50	2.408.272,25	2.367.164,04	1.619.712,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.900.000,00	7.900.000,00	25.455,00	19.255,00	19.255,00	7.874.545,00
investimentos	7.900.000,00	7.900.000,00	25.455,00	19.255,00	19.255,00	7.874.545,00
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.450.189,97	15.131.974,72	15.010.549,60	11.549.810,03
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.450.189,97	15.131.974,72	15.010.549,60	11.549.810,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.450.189,97			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de FEVEREIRO de 2024, as 13h11.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2023