

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
				Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	719.600.044,00	598.742.655,77	586.333.166,06	-12.409.489,71	
receita tributaria	101.142.494,00	106.723.550,05	106.723.550,05	0,00	
impostos	94.203.337,00	98.992.085,32	98.992.085,32	0,00	
taxas	6.939.157,00	7.731.464,73	7.731.464,73	0,00	
receita de contribuicoes	71.813.137,00	49.793.150,85	40.340.964,26	-9.452.186,59	
contribuicoes sociais	65.341.587,00	42.395.667,77	32.943.481,18	-9.452.186,59	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.471.550,00	7.397.483,08	7.397.483,08	0,00	
receita patrimonial	8.144.134,00	23.743.738,69	20.808.286,49	-2.935.452,20	
receitas de valores mobiliarios	6.944.134,00	23.743.738,69	20.808.286,49	-2.935.452,20	
receita de concessoes e permissoes	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	283.666,00	316.549,48	316.549,48	0,00	
transferencias correntes	401.243.883,00	369.731.535,69	369.731.535,69	0,00	
transferencias intergovernamentais	389.179.224,00	368.632.484,96	368.632.484,96	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	42.651,29	42.651,29	0,00	
transferencias de pessoas	0,00	20,00	20,00	0,00	
transferencias de convenios	12.064.659,00	1.056.379,44	1.056.379,44	0,00	
outras receitas correntes	136.972.730,00	48.434.131,01	48.412.280,09	-21.850,92	
multas e juros de mora	21.146.803,00	11.574.173,62	11.564.103,06	-10.070,56	
indenizacoes e restituicoes	11.412.714,00	13.464.524,89	13.452.888,74	-11.636,15	
receita da divida ativa	98.955.771,00	16.208.261,04	16.208.261,04	0,00	
receitas correntes diversas	5.457.442,00	7.187.171,46	7.187.027,25	-144,21	
RECEITAS DE CAPITAL	27.177.027,00	2.024.709,72	2.024.709,72	0,00	
transferencias de capital	27.177.027,00	2.024.709,72	2.024.709,72	0,00	
transferencias intergovernamentais	16.991.100,00	639.507,94	639.507,94	0,00	
transferencias de convenios	10.185.927,00	1.385.201,78	1.385.201,78	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	746.777.071,00	600.767.365,49	588.357.875,78	-12.409.489,71	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	746.777.071,00	600.767.365,49	588.357.875,78	-12.409.489,71	
DEFICIT (IV)	0,00	147.659.705,51	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	746.777.071,00	748.427.071,00	588.357.875,78		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 2						
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.

Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	637.802.802,00	647.145.498,68	550.546.248,82	548.509.061,10	480.977.053,06	96.599.249,86	
pessoal e encargos sociais	350.703.478,00	361.639.593,00	338.101.601,67	338.101.601,67	305.941.833,85	23.537.991,33	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
outras despesas correntes	287.098.324,00	285.504.905,68	212.444.647,15	210.407.459,43	175.035.219,21	73.060.258,53	
DESPESAS DE CAPITAL	48.126.436,00	46.370.792,62	10.318.086,05	10.233.033,43	10.223.791,25	36.052.706,57	
investimentos	48.126.436,00	46.370.792,62	10.318.086,05	10.233.033,43	10.223.791,25	36.052.706,57	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	45.447.833,00	35.493.779,70	0,00	0,00	0,00	35.493.779,70	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	731.377.071,00	729.010.071,00	560.864.334,87	558.742.094,53	491.200.844,31	168.145.736,13	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	15.400.000,00	19.417.000,00	12.908.534,01	12.908.534,01	12.908.534,01	6.508.465,99	
amortizacao da divida interna	15.400.000,00	19.417.000,00	12.908.534,01	12.908.534,01	12.908.534,01	6.508.465,99	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	15.400.000,00	19.417.000,00	12.908.534,01	12.908.534,01	12.908.534,01	6.508.465,99	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	746.777.071,00	748.427.071,00	573.772.868,88	571.650.628,54	504.109.378,32	174.654.202,12	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	14.585.006,90				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	746.777.071,00	748.427.071,00	588.357.875,78				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ADALBERTO APARECIDO BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/0-1

WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-174.694.888-47

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10