

| CN-SIFPM                                            |                  |                         |                         | CONAM           |          |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CONSOLIDADO         |                  |                         |                         |                 |          |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario                     |                  |                         |                         |                 |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 |                  |                         |                         |                 |          |
|                                                     |                  |                         |                         |                 | Pagina 1 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                              | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |          |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 551.177.010,00   | 496.875.209,29          | 488.404.339,31          | -8.470.869,98   |          |
| receita tributaria                                  | 82.249.357,00    | 84.950.012,11           | 84.950.012,11           | 0,00            |          |
| impostos                                            | 76.355.109,00    | 78.458.973,05           | 78.458.973,05           | 0,00            |          |
| taxas                                               | 5.894.248,00     | 6.491.039,06            | 6.491.039,06            | 0,00            |          |
| receita de contribuicoes                            | 41.604.981,00    | 43.891.347,05           | 38.199.139,73           | -5.692.207,32   |          |
| contribuicoes sociais                               | 35.606.790,00    | 37.934.583,69           | 32.242.376,37           | -5.692.207,32   |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica   | 5.998.191,00     | 5.956.763,36            | 5.956.763,36            | 0,00            |          |
| receita patrimonial                                 | 13.176.724,00    | 13.118.888,83           | 10.347.489,16           | -2.771.399,67   |          |
| receitas de valores mobiliarios                     | 3.176.724,00     | 13.118.888,83           | 10.347.489,16           | -2.771.399,67   |          |
| receita de concessoes e permissoes                  | 10.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |          |
| receita de servicos                                 | 152.366,00       | 235.554,81              | 235.554,81              | 0,00            |          |
| transferencias correntes                            | 330.265.984,00   | 314.292.569,36          | 314.292.569,36          | 0,00            |          |
| transferencias intergovernamentais                  | 315.069.638,00   | 312.505.343,76          | 312.505.343,76          | 0,00            |          |
| transferencias de instituicoes privadas             | 198.000,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |          |
| transferencias de convenios                         | 14.998.346,00    | 1.787.225,60            | 1.787.225,60            | 0,00            |          |
| outras receitas correntes                           | 83.727.598,00    | 40.386.837,13           | 40.379.574,14           | -7.262,99       |          |
| multas e juros de mora                              | 17.793.015,00    | 10.504.554,49           | 10.504.410,22           | -144,27         |          |
| indenizacoes e restituicoes                         | 6.897.926,00     | 8.363.292,38            | 8.356.549,47            | -6.742,91       |          |
| receita da divida ativa                             | 56.169.065,00    | 18.937.443,48           | 18.937.443,48           | 0,00            |          |
| receitas correntes diversas                         | 2.867.592,00     | 2.581.546,78            | 2.581.170,97            | -375,81         |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 68.541.672,00    | 13.866.898,67           | 13.866.898,67           | 0,00            |          |
| operacoes de credito                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |          |
| operacoes de credito internas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |          |
| transferencias de capital                           | 68.541.672,00    | 13.866.898,67           | 13.866.898,67           | 0,00            |          |
| transferencias intergovernamentais                  | 21.938.000,00    | 8.351.701,54            | 8.351.701,54            | 0,00            |          |
| transferencias de convenios                         | 46.603.672,00    | 5.515.197,13            | 5.515.197,13            | 0,00            |          |
| Subtotal das Receitas (I)                           | 619.718.682,00   | 510.742.107,96          | 502.271.237,98          | -8.470.869,98   |          |
| 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)       | 619.718.682,00   | 510.742.107,96          | 502.271.237,98          | -8.470.869,98   |          |
| DEFICIT (IV)                                        | 0,00             | 125.641.201,60          | 0,00                    |                 |          |
| TOTAL (V) = (III + IV)                              | 619.718.682,00   | 636.383.309,56          | 502.271.237,98          |                 |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2016, as 11h05.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARÇO de 2016, as 11h05.  
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 16 de MARÇO de 2016, as 11h05.

|                                                                      |                                             |                         |                         |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| CN-SIFPM                                                             | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CONSOLIDADO |                         |                         |                 | CONAM |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario                                      |                                             |                         |                         |                 |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014                  |                                             |                         |                         | Pagina 2        |       |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                                               | Previsao Inicial                            | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 7.344.301,56                                |                         |                         |                 |       |
| superativ financeiro                                                 | 7.344.301,56                                |                         |                         |                 |       |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00                                        |                         |                         |                 |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2016, as 11h05.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARCO de 2016, as 11h05.  
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 16 de MARCO de 2016, as 11h05.

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CONSOLIDADO |                           |                            |                            |                       |                                 | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 |                                             |                           |                            |                            |                       |                                 | Pagina 3 |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                                                   | Dotacao<br>Inicial (d)                      | Dotacao<br>Atualizada (e) | Despesas<br>Empenhadas (f) | Despesas<br>Liquidadas (g) | Despesas<br>Pagas (i) | Saldo da Dotacao<br>(h) = (e-f) |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     | 473.105.157,00                              | 506.758.313,39            | 444.059.968,88             | 435.828.277,29             | 388.668.343,39        | 62.698.344,51                   |          |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 222.774.927,00                              | 250.186.807,95            | 239.843.121,83             | 239.843.121,83             | 214.082.217,31        | 10.343.686,12                   |          |
| juros e encargos da divida                                                             | 5.000,00                                    | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                        |          |
| outras despesas correntes                                                              | 250.325.230,00                              | 256.566.505,44            | 204.216.847,05             | 195.985.155,46             | 174.586.126,08        | 52.349.658,39                   |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    | 112.894.814,00                              | 101.427.938,62            | 23.871.569,77              | 22.265.324,89              | 18.114.628,28         | 77.556.368,85                   |          |
| investimentos                                                                          | 112.894.814,00                              | 101.427.938,62            | 23.871.569,77              | 22.265.324,89              | 18.114.628,28         | 77.556.368,85                   |          |
| inversoes financeiras                                                                  | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                | 22.991.711,00                               | 17.522.711,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 17.522.711,00                   |          |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                                             | 608.991.682,00                              | 625.708.963,01            | 467.931.538,65             | 458.093.602,18             | 406.782.971,67        | 157.777.424,36                  |          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)                                            | 10.727.000,00                               | 10.674.346,55             | 10.649.918,72              | 10.649.918,72              | 10.649.918,72         | 24.427,83                       |          |
| amortizacao da divida interna                                                          | 10.727.000,00                               | 10.674.346,55             | 10.649.918,72              | 10.649.918,72              | 10.649.918,72         | 24.427,83                       |          |
| divida mobiliaria                                                                      | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |          |
| outras dividas                                                                         | 10.727.000,00                               | 10.674.346,55             | 10.649.918,72              | 10.649.918,72              | 10.649.918,72         | 24.427,83                       |          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)                                       | 619.718.682,00                              | 636.383.309,56            | 478.581.457,37             | 468.743.520,90             | 417.432.890,39        | 157.801.852,19                  |          |
| SUPERAVIT (IX)                                                                         | 0,00                                        | 0,00                      | 23.689.780,61              |                            |                       |                                 |          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                                                | 619.718.682,00                              | 636.383.309,56            | 502.271.237,98             |                            |                       |                                 |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2016, as 11h05.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARCO de 2016, as 11h05.
 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 16 de MARCO de 2016, as 11h05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

ADALBERTO AP.BAPTISTA DE SOUZA  
 CONTADOR  
 CRC-1SP097428/0-1

MAMORU NAKASHIMA  
 PREFEITO  
 CPF-969.874.308-10

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