

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CAMARA MUNICIPAL
Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO legislativa	
		9.699.531,53	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.699.531,53
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR Inscritos no periodo		RESTOS A PAGAR Liquidados no periodo	
	130.235,94	59.642,14	
DEPOSITOS Recebidos no periodo		DEPOSITOS Restituicoes no periodo	
	1.570.213,57	1.570.213,57	
DIVERSAS CONTAS diversas contas		DIVERSAS CONTAS diversas contas	
	9.702.000,00	2.468,47	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	11.402.449,51	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	1.632.324,18
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL bancos c/movimento		DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL bancos c/movimento	
	59.642,14	130.235,94	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	59.642,14	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	130.235,94
T O T A L	11.462.091,65	T O T A L	11.462.091,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI , 02 de JULHO de 2012

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72