

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADOBalanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO	
receita tributaria	57.801.128,58	legislativa	9.699.531,53
receita de contribuicoes	11.736.534,09	judiciaria	178.848,00
receita patrimonial	15.856.498,74	essencial a justica	3.077.579,00
receita de servicos	133.500,00	administracao	14.755.263,14
transferencias correntes	253.591.729,62	defesa nacional	31.654,32
outras receitas correntes	16.639.233,97	seguranca publica	6.871.295,97
deducoes de receitas	-30.731.710,77	assistencia social	9.191.907,60
		previdencia social	4.426.707,07
	325.026.914,23	saude	84.890.767,61
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA		trabalho	2.692.615,69
receita de contribuicoes (i-o)	11.103.176,44	educacao	141.776.202,02
		direitos da cidadania	76.606,67
RECEITAS DE CAPITAL		urbanismo	50.840.714,37
operacoes de credito	1.002.850,00	habitacao	32.723,11
transferencias de capital	8.985.037,04	gestao ambiental	683.922,74
		desporto e lazer	2.418.577,69
	9.987.887,04	encargos especiais	1.961.063,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	346.117.977,71	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	333.605.979,63
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	31.485.985,31	Liquidados no periodo	19.032.081,56
PRECATORIOS A PAGAR		PRECATORIOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	1.448.086,78	Liquidados no periodo	0,00
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	25.190.129,74	Restituicoes no periodo	25.116.804,73
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	10.003.701,11	diversas contas	10.609.387,35
depositos judiciais ao tj. - regime anual	0,00	depositos judiciais ao tj. - regime anual	659.908,60
TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTARIA	68.127.902,94	TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTARIA	55.418.182,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento	42.015.685,70	bancos c/movimento	45.747.121,69
aplicacoes do rpps	44.333.734,07	aplicacoes do rpps	65.824.016,86
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	86.349.419,77	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	111.571.138,55
T O T A L	500.595.300,42	T O T A L	500.595.300,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI , 02 de JULHO de 2012

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP177627/O-0FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-185.136.378-58MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72