

MUNICIPIO DE ITAPEVI
PREFEITURA MUNICIPALBalanco 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	
receita tributaria	57.801.128,58	judiciaria	178.848,00
receita de contribuicoes	4.556.112,00	essencial a justica	3.077.579,00
receita patrimonial	7.880.026,95	administracao	14.755.263,14
receita de servicos	133.500,00	defesa nacional	31.654,32
transferencias correntes	253.591.729,62	seguranca publica	6.871.295,97
outras receitas correntes	16.638.711,45	assistencia social	9.191.907,60
deducoes de receitas	-30.525.371,81	saude	84.890.767,61
	310.075.836,79	trabalho	2.692.615,69
RECEITAS DE CAPITAL		educacao	141.776.202,02
operacoes de credito	1.002.850,00	direitos da cidadania	76.606,67
transferencias de capital	8.985.037,04	urbanismo	50.840.714,37
	9.987.887,04	habitacao	32.723,11
		gestao ambiental	683.922,74
		desporto e lazer	2.418.577,69
		encargos especiais	1.961.063,10
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	320.063.723,83	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	319.479.741,03
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	31.315.427,70	Liquidados no periodo	18.785.594,98
PRECATORIOS A PAGAR		PRECATORIOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	1.448.086,78	Liquidados no periodo	0,00
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	22.852.852,22	Restituicoes no periodo	22.787.430,70
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	301.701,11	diversas contas	10.606.918,88
depositos judiciais ao tj. - regime anual	0,00	depositos judiciais ao tj. - regime anual	659.908,60
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	55.918.067,81	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	52.839.853,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento	41.954.688,29	bancos c/movimento	45.616.885,74
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	41.954.688,29	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	45.616.885,74
T O T A L	417.936.479,93	T O T A L	417.936.479,93

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