

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  
 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	
receita de contribuicoes	7.180.422,09	previdencia social	4.426.707,07
receita patrimonial	7.976.471,79		
outras receitas correntes	522,52		
deducoes de receitas	-206.338,96		
	14.951.077,44		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA			
receita de contribuicoes (i-o)	11.103.176,44		
	11.103.176,44		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	26.054.253,88	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.426.707,07
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	40.321,67	Liquidados no periodo	186.844,44
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	767.063,95	Restituicoes no periodo	759.160,46
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	807.385,62	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	946.004,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento	1.355,27	bancos c/movimento	0,01
aplicacoes do rpps	44.333.734,07	aplicacoes do rpps	65.824.016,86
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	44.335.089,34	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	65.824.016,87
T O T A L	71.196.728,84	T O T A L	71.196.728,84

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