

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	35.958.712,62	
bancos conta movimento	45.747.121,69		restos a pagar - processados	15.725.632,89	
aplicacoes do rpps	65.824.016,86	111.571.138,55	restos a pagar nao processados	20.233.079,73	
REALIZAVEL			precatórios a pagar	1.448.086,78	
creditos a receber	3.757.666,54		fornecedores - anteriores a 05/05/2000	215.942,09	
valores em transito realizaveis	809.379,81	4.567.046,35	terceiros - anteriores a 05/05/2000	1.076.887,95	
DIVERSOS			pessoal - a partir de 05/05/2000	17.091,23	
custos e despesas pagas antecipadamente	1.448.086,78	1.448.086,78	terceiros - a partir de 05/05/2000	138.165,51	
			depósitos	2.038.258,56	
			consignacoes	1.252.645,63	
			depósitos de diversas origens	785.612,93	39.445.057,96
			EXIGIVEL		
			fornecedores	6.187,50	
			pessoal a pagar	10.635,56	
			debitos diversos a pagar	11.637,32	
			credores - entidades e agentes	75.538,93	103.999,31
<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>117.586.271,68</b>	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>39.549.057,27</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
BENS MOVEIS			PRECATÓRIOS A PAGAR		
estoques	13.264.523,92		precatórios a pagar	8.438.461,53	8.438.461,53
imobilizado - bens moveis	31.097.629,16	44.362.153,08	DIVERSOS		
BENS IMOVEIS			provisoes matematicas previdenciarias	126.183.177,72	126.183.177,72
imobilizado - bens imoveis	118.624.837,38	118.624.837,38	DIVIDA FUNDADA		
CREDITOS			operacoes de credito - externa	3.399.100,00	
divida ativa	328.646.435,55	328.646.435,55	em contratos	3.399.100,00	3.399.100,00
VALORES					
titulos e valores	57.018,55	57.018,55			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES		-29.544,48			
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>		<b>491.660.900,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>138.020.739,25</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>609.247.171,76</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		<b>177.569.796,52</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	149.006.398,33	
cont.financ.p/doc.orcamentaria de exerc.anteriores	37.435.259,78		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.435.259,78	
disponibilidades financeiras	111.571.138,55	149.006.398,33	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	1.448.086,78	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.927.511,96	
restos a pagar - processados	17.202.180,05		VALORES EM GARANTIA	96.405,21	
restos a pagar - nao processados	20.233.079,73	37.435.259,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.588.952,84	
CONTROLES ESPECIFICOS					
controles especificos-precatórios-regime especial	1.448.086,78	1.448.086,78			
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	7.150,00				
responsabilidades com terceiros	14.920.361,96	14.927.511,96			
GARANTIAS					
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS					
outras garantias	96.405,21	96.405,21			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
auxilios, subvencoes e contribuicoes	1.804.464,43				
outros convenios	6.784.488,41	8.588.952,84			
<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>		<b>211.502.614,90</b>	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>211.502.614,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>820.749.786,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>820.749.786,66</b>

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