

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI PREFEITURA MUNICIPAL Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011		CONAM	
A T I V O		P A S S I V O			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL		DIVIDA FLUTUANTE			
disponivel em moeda nacional		restos a pagar	35.804.978,07		
bancos conta movimento	45.616.885,74	restos a pagar - processados	15.725.632,89		
		restos a pagar nao processados	20.079.345,18		
REALIZAVEL		precatórios a pagar	1.448.086,78		
creditos a receber	300.397,32	forneecedores - anteriores a 05/05/2000	215.942,09		
valores em transito realizaveis	807.511,20	terceiros - anteriores a 05/05/2000	1.076.887,95		
DIVERSOS		peçoal - a partir de 05/05/2000	17.091,23		
custos e despesas pagos antecipadamente	1.448.086,78	terceiros - a partir de 05/05/2000	138.165,51		
		depositos	1.973.511,53		
		consignacoes	1.187.898,60		
		depositos de diversas origens	785.612,93		
		EXIGIVEL			
		credores - entidades e agentes	73.773,93		
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	48.172.881,04	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	39.300.350,31		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		PRECATORIOS A PAGAR			
estoques	13.231.350,20	precatórios a pagar	8.438.461,53		
imobilizado - bens moveis	30.208.380,78	DIVIDA FUNDADA			
BENS IMOVEIS		operacoes de credito - externa	3.399.100,00		
imobilizado - bens imoveis	117.436.860,39	em contratos	3.399.100,00		
CREDITOS					
divida ativa	328.646.435,55				
VALORES					
titulos e valores	57.018,55				
TOTAL ATIVO PERMANENTE	489.580.045,47	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	11.837.561,53		
SOMA DO ATIVO REAL	537.752.926,51	SOMA DO PASSIVO REAL	51.137.911,84		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO			
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	82.869.950,59		
cont.financ.p/doc.orcamentaria de exerc.anteriores	37.253.064,85	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.253.064,85		
disponibilidades financeiras	45.616.885,74	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	1.448.086,78		
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.927.461,96		
restos a pagar - processados	17.173.719,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.588.952,84		
restos a pagar - nao processados	20.079.345,18				
CONTROLES ESPECIFICOS					
controles especificos-precatorios-regime especial	1.448.086,78				
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	7.100,00				
responsabilidades com terceiros	14.920.361,96				
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
auxilios, subvencoes e contribuicoes	1.804.464,43				
outros convenios	6.784.488,41				
TOTAL ATIVO COMPENSADO	145.087.517,02	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	145.087.517,02		
682.840.443,53 TOTAL GERAL	682.840.443,53 	TOTAL GERAL			

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