CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

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	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				DIVIDA FLUTUANTE			
disponivel em moeda nacional				restos a pagar	23.498,61		
bancos conta movimento	0,01			restos a pagar nao processados	23.498,61		
aplicacoes do rpps	65.824.016,86	65.824.016,87					
				depositos	64.747,03		
REALIZAVEL				consignacoes	64.747,03	88.245,64	
creditos a receber	3.457.269,22						
valores em transito realizaveis	1.868,61	3.459.137,83		EXIGIVEL			
				fornecedores	6.187,50		
				pessoal a pagar	10.635,56		
				debitos diversos a pagar	11.637,32		
				credores - entidades e agentes	1.765,00	30.225,38	
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			69.283.154,70	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO			118.471,02
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS							
imobilizado - bens moveis	39.183,44	39.183,44					
				DIVERSOS			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES		-29.544,48		provisoes matematicas previdenciarias	126.183.177,72	126.183.177,72	
TOTAL ATIVO PERMANENTE			9.638,96	TOTAL PASSIVO PERMANENTE			126.183.177,72
SOMA DO ATIVO REAL			69.292.793,66	SOMA DO PASSIVO REAL			126.301.648,74
PATRIMONIO LIQUIDO							
PASSIVO REAL DESCOBERTO			57.008.855,08				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		65.875.975,86	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	51.958,99						
disponibilidades financeiras	65.824.016,87	65.875.975,86					
				EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		51.958,99	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
restos a pagar - processados	28.460,38						

A T I V O				P A S S I V O			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
restos a pagar - nao processados	23.498,61	51.958,99					
TOTAL ATIVO COMPENSADO			65.927.934,85	TOTAL PASSIVO COMPENSADO			65.927.934,85
TOTAL GERAL			192.229.583,59	TOTAL GERAL			192.229.583,59

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 FINANCAS
CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72