

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	70.042.818,77		legislativa	8.393.467,04	
receita de contribuicoes	11.099.497,81		essencial a justica	4.520.974,95	
receita patrimonial	15.443.264,01		administracao	34.273.734,82	
receita de servicos	198.203,85		seguranca publica	12.308.526,29	
transferencias correntes	292.484.448,70		assistencia social	14.236.213,26	
outras receitas correntes	27.038.937,56		previdencia social	13.155.963,90	
deducoes de receitas	-28.639.692,24		saude	97.690.341,25	
		387.667.478,46	educacao	171.612.962,18	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA			cultura	5.772.127,40	
receita de contribuicoes (i-o)	8.649.827,95		direitos da cidadania	381.450,14	
outras receitas correntes (i-o)	694.515,74	9.344.343,69	urbanismo	101.997.967,09	
			habitacao	896.744,51	
RECEITAS DE CAPITAL			saneamento	1.320,00	
transferencias de capital	21.293.546,63	21.293.546,63	gestao ambiental	1.501.828,62	
			comercio e servicos	1.897.727,81	
			transporte	891.602,91	
			desporto e lazer	3.353.030,67	
			encargos especiais	6.793.937,74	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		418.305.368,78	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		479.679.920,58
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	112.060.417,29		Liquidados no periodo	50.892.322,51	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	1.640.656,36		Liquidados no periodo	597.504,66	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	31.097.802,96		Restituicoes no periodo	27.708.808,92	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	16.865.025,77		diversas contas	16.354.114,55	
depósitos judiciais ao tj. - regime mensal	1.106.900,95		depósitos judiciais ao tj. - regime mensal	1.893.169,61	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		162.770.803,33	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		97.445.920,25

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
R E C E I T A			D E S P E S A		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
caixa	202.963,81		caixa	17.568,53	
bancos c/movimento	1.198.533,40		bancos c/movimento	1.062.231,98	
aplicacoes financeiras	16.392.053,42		aplicacoes financeiras	3.239.888,46	
aplicacoes do rpps	73.525.356,40		aplicacoes do rpps	90.949.549,34	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	91.318.907,03		TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	95.269.238,31	
T O T A L			T O T A L		
672.395.079,14			672.395.079,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA , 16 de MARCO de 2016

ADALBERTO AP.BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/O-1

ARMANDO TAVARES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-098.263.435-87

PAULO ROBERTO ALMEIDA SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-812.701.197-53