

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
V A R I A C O E S A T I V A S			V A R I A C O E S P A S S I V A S		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
receitas correntes	416.307.170,70		despesas correntes	404.898.132,45	
receitas de capital	21.293.546,63		despesas de capital	74.781.788,13	479.679.920,58
receitas correntes - intra-orcamentarias	9.344.343,69		INTERFERENCIAS PASSIVAS		
deducoes de receitas	-28.639.692,24	418.305.368,78	repasse concedido	8.859.372,34	8.859.372,34
INTERFERENCIAS ATIVAS			MUTACOES PASSIVAS		
repasse recebido	8.859.372,34	8.859.372,34	desincorporacoes de ativos	12.096.072,97	
MUTACOES ATIVAS			alienacao de bens	375,00	
incorporacao de ativos	70.616.077,61		liquidacao de creditos	12.095.697,97	12.096.072,97
aquisicoes de bens	70.616.077,61				
desincorporacoes de passivos	6.351.981,37				
operacoes de credito - em contratos	812.410,43				
outras desincorporacoes de passivos	5.539.570,94	76.968.058,98			
TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		504.132.800,10	TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		500.635.365,89
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
incorporacao de bens imoveis	1.958.160,15		baixa de bens imoveis	298.025,47	
incorporacao de bens moveis	2.961.028,68		baixa de bens moveis	38.088.021,87	
incorporacao de direitos	81.957.119,89	86.876.308,72	baixa de direitos	17.208.145,54	55.594.192,88
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		
valorizacoes de bens	1.251,44	1.251,44	depreciacao, amortizacao e exaustao	15.017,72	15.017,72
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			INCORPORACAO DE PASSIVOS		
desincorporacao de passivos	38.184.437,04	38.184.437,04	incorporacao de passivos	57.136.917,51	57.136.917,51
			AJUSTES DE OBRIGACOES		
			ajustes de obrigacoes	997.152,03	997.152,03
TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		125.061.997,20	TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		113.743.280,14
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		629.194.797,30	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		614.378.646,03
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		14.816.151,27
TOTAL GERAL		629.194.797,30	TOTAL GERAL		629.194.797,30

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