

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	58.347.596,60		legislativa	7.673.660,87	
receita de contribuicoes	12.039.381,58		essencial a justica	3.871.472,08	
receita patrimonial	10.276.589,09		administracao	26.399.134,73	
receita de servicos	86.200,29		seguranca publica	8.438.847,39	
transferencias correntes	257.847.864,42		assistencia social	8.986.036,63	
outras receitas correntes	28.813.707,67		previdencia social	10.924.159,35	
deducoes de receitas	-26.523.465,98		saude	77.049.269,21	
		340.887.873,67	educacao	135.218.446,57	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA			cultura	6.118.053,17	
receita de contribuicoes (i-o)	9.429.216,86		direitos da cidadania	156.472,60	
outras receitas correntes (i-o)	612.353,88	10.041.570,74	urbanismo	73.947.235,46	
			habitacao	900.635,03	
RECEITAS DE CAPITAL			saneamento	1.462.899,74	
alienacao de bens	427.134,26		gestao ambiental	1.057.063,24	
transferencias de capital	18.218.318,45	18.645.452,71	comercio e servicos	1.104.282,49	
			transporte	579.616,47	
			desporto e lazer	1.784.123,86	
			encargos especiais	6.181.948,11	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		369.574.897,12	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		371.853.357,00
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	63.469.898,61		Liquidados no periodo	43.589.091,47	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	1.267.105,40		Liquidados no periodo	0,00	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	27.373.262,75		Restituicoes no periodo	26.778.621,60	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	13.891.035,05		diversas contas	16.595.536,91	
depositos judiciais ao tj. - regime mensal	0,00		depositos judiciais ao tj. - regime mensal	1.267.105,40	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		106.001.301,81	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		88.230.355,38

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO		CONAM
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011			
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	319.630,66	caixa	202.963,81
bancos c/movimento	3.306.202,49	bancos c/movimento	1.198.533,40
aplicacoes financeiras	12.805.037,07	aplicacoes financeiras	16.392.053,42
aplicacoes do rpps	59.395.550,26	aplicacoes do rpps	73.525.356,40
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	75.826.420,48	TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	91.318.907,03
T O T A L		T O T A L	
551.402.619,41		551.402.619,41	

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

CPF-
 ↓