

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	49.178.058,10		legislativa	6.572.448,22	
receita de contribuicoes	10.475.248,52		essencial a justica	3.635.905,97	
receita patrimonial	8.838.549,42		administracao	19.105.078,82	
receita de servicos	78.476,15		seguranca publica	5.813.830,55	
transferencias correntes	223.316.948,52		assistencia social	8.378.578,92	
outras receitas correntes	35.600.020,54		previdencia social	8.841.530,12	
deducoes de receitas	-24.811.556,87	302.675.744,38	saude	56.825.181,87	
			educacao	118.103.463,76	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIA			cultura	4.300.895,08	
receita de contribuicoes (i-o)	2.255.551,85		direitos da cidadania	95.013,48	
outras receitas correntes (i-o)	490.007,01	2.745.558,86	urbanismo	73.163.115,38	
			habitacao	646.108,69	
RECEITAS DE CAPITAL			saneamento	559.450,69	
operacoes de credito	2.651.764,00		gestao ambiental	2.634.811,95	
transferencias de capital	14.813.553,28	17.465.317,28	industria	6.400,00	
			comercio e servicos	918.590,91	
			transporte	465.448,04	
			desporto e lazer	1.350.458,41	
			encargos especiais	9.473.342,28	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		322.886.620,52	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		320.889.653,14
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	51.287.851,07		Liquidados no periodo	38.725.857,68	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	1.661,02		Liquidados no periodo	0,00	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no periodo	1,00		Liquidados no periodo	0,00	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	25.242.614,48		Restituicoes no periodo	24.441.816,85	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	16.400.675,80		diversas contas	16.361.381,81	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		92.932.803,37	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		79.529.056,34

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO		CONAM
Balanço Financeiro Período de Referência: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010			
R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
caixa	1.141.459,55	caixa	319.630,66
bancos c/movimento	655.103,27	bancos c/movimento	3.306.202,49
aplicações financeiras	5.957.342,22	aplicações financeiras	12.805.037,07
aplicações do rpps	52.671.801,03	aplicações do rpps	59.395.550,26
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.425.706,07	TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	75.826.420,48
T O T A L		T O T A L	
476.245.129,96		476.245.129,96	

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-

PAULO ROBERTO A.SOUZA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-