

CN-SIFPM				CONAM	
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA					
CONSOLIDADO					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
				Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	257.043.540,80	285.424.121,34	PASSIVO CIRCULANTE	134.567.396,67	88.696.210,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.048.087,19	34.790.127,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	47.893.694,82	27.953.911,49
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	59.787.061,56	pessoal a pagar	21.348.706,24	19.525.277,99
creditos tributarios a receber	0,00	59.787.061,56	beneficios previdenciarios a pagar	79.604,93	58.990,27
			beneficios assistenciais a pagar	0,00	897,74
			encargos sociais a pagar	26.465.383,65	8.368.745,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.422.416,68	6.519.410,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.131.295,78	39.381.513,18
depósitos restituíveis e valores vinculados	41.522,05	147.634,89			
outros creditos a receber e valores a curto prazo	34.380.894,63	6.371.775,96	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	42.131.295,78	39.381.513,18
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	191.722.131,51	170.566.852,04	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	510.782,40	471.368,61
titulos e valores mobiliarios	196.531.849,99	171.762.659,18	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	510.782,40	471.368,61
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	167.942.796,88	144.170.068,95			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	14.651.385,60	45.119.660,36	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	44.031.623,67	20.889.417,69
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	0,00	3.752.718,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	49.890.503,41	57.380.212,94	valores restituiveis	42.216.490,39	19.529.866,69
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	894.281,96	outras obrigacoes a curto prazo	1.815.133,28	1.359.551,00
fundos de investimentos em titulos do tesouro	102.506.625,91	37.023.195,69			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	26.250.908,93	25.715.303,64			
fundos de investimentos referenciados	6.819.883,57	6.407.736,19			
fundos de investimentos acoes	8.047.954,49	7.924.496,58			
fundos de investimentos em participacoes	6.403.649,90	6.403.649,90			
fundos de investimentos imobiliarios	4.979.420,97	4.979.420,97			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	2.338.144,18	1.877.286,59			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	2.338.144,18	1.877.286,59			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.809.718,48	-1.195.807,14			
ESTOQUES	5.850.905,42	13.760.669,44			
almoxarifado	5.850.905,42	13.760.669,44			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	898.671.368,86	800.012.737,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	731.463.151,07	622.015.869,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	641.998.260,61	637.577.129,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	123.306.130,88	92.181.953,69
creditos a longo prazo	641.979.729,39	637.558.597,78	pessoal a pagar	300.439,54	252.549,44
divida ativa tributaria	2.050.023.906,95	1.617.414.636,87	encargos sociais a pagar	123.005.691,34	91.929.404,25
divida ativa nao tributaria	517.895.010,64	507.780.689,04			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-1.925.939.188,20	-1.487.636.728,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.183.658,33	3.987.334,78
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	18.531,22	18.531,22			
titulos e valores mobiliarios	18.531,22	18.531,22	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	23.183.658,33	3.987.334,78
acoes	18.531,22	18.531,22			
INVESTIMENTOS	84.591.865,34	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.076.666,51	109.251,78
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	3.076.666,51	109.251,78

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARÇO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARÇO de 2017, as 09h52.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					CONAM
					Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
participacoes permanentes	84.591.865,34	0,00				
participacoes permanentes - intra ofss	84.591.865,34	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	525.600.566,49	465.524.045,08	
credito previdenciarios parcelados	84.591.865,34	0,00				
IMOBILIZADO	172.081.242,91	162.435.608,46	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	525.600.566,49	465.524.045,08	
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	56.296.128,86	60.213.284,11	
bens moveis	42.381.397,77	40.864.081,36				
bens imoveis	130.183.849,99	121.863.883,03	outras obrigacoes a longo prazo	56.296.128,86	60.213.284,11	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-484.004,85	-292.355,93				
			TOTAL DO PASSIVO	866.030.547,74	710.712.080,41	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			DEMAIS RESERVAS	2.338.144,18	1.877.286,59	
			RESULTADOS ACUMULADOS	287.346.217,74	372.847.491,80	
			resultado do exercicio	-85.040.416,47	141.171.770,93	
			resultado de exercicios anteriores	372.386.634,21	231.675.720,87	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	289.684.361,92	374.724.778,39	
TOTAL	1.155.714.909,66	1.085.436.858,80	TOTAL	1.155.714.909,66	1.085.436.858,80	
ATIVO FINANCEIRO	255.108.071,90	212.177.915,52	PASSIVO FINANCEIRO	135.227.091,21	95.334.971,73	
ATIVO PERMANENTE	899.712.555,80	872.364.661,32	PASSIVO PERMANENTE	731.464.187,21	622.018.404,09	
			SALDO PATRIMONIAL	288.129.349,28	367.189.201,02	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					CONAM
					Pagina	3
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos			
garantias e contragarantias recebidas	16.341.401,16	15.959.209,16	garantias e contragarantias concedidas	18.091.602,56	18.091.602,56	
direitos contratuais	2.745.131,68	2.745.131,68	obrigacoes contratuais	834.891.155,39	755.085.256,60	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS