

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	191.077.559,52	212.027.878,78	PESSOAL E ENCARGOS	324.715.130,63	348.409.029,22	
impostos	173.592.140,00	110.345.338,68	remuneracao a pessoal	262.037.778,65	278.641.239,76	
taxas	17.485.419,52	101.682.540,10	encargos patronais	40.032.249,26	45.662.398,18	
			beneficios a pessoal	14.514.908,68	17.754.235,20	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	8.130.194,04	6.351.156,08	
CONTRIBUICOES	40.340.964,26	28.051.439,74	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	27.944.891,60	23.622.073,35	
contribuicoes sociais	32.943.481,18	22.100.653,45	aposentadorias e reformas	22.116.429,92	18.225.900,19	
contribuicao de iluminacao publica	7.397.483,08	5.950.786,29	pensoes	4.793.016,10	4.360.623,77	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	1.035.445,58	1.035.549,39	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	316.549,48	250.882,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.076.944,41	200.040.666,65	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	316.549,48	250.882,38	uso de material de consumo	40.613.090,31	46.527.328,04	
			servicos	137.389.300,09	153.302.813,69	
			depreciacao, amortizacao e exaustao	74.554,01	210.524,92	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378.977.861,45	606.899.035,77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.295.863,26	8.732.654,04	
juros e encargos de mora	225.866.786,28	389.762.906,35	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	0,00	223,60	
variacoes monetarias e cambiais	77.020.088,87	143.785.656,02	juros e encargos de mora	737.095,94	86.240,34	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	20.808.286,49	29.656.433,22	variacoes monetarias e cambiais	3.527.846,50	4.971.595,80	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	55.282.699,81	43.694.040,18	descontos financeiros concedidos	30.920,82	0,00	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	0,00	3.674.594,30	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	387.998.775,73	376.666.744,78	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.738.183,96	21.514.902,09	
transferencias intra governamentais	16.242.530,32	14.283.503,92	transferencias intragovernamentais	16.279.675,90	14.283.503,92	
transferencias inter governamentais	371.713.574,12	362.383.240,86	transferencias inter governamentais	39.246,89	105.089,89	
transferencias das instituicoes privadas	42.651,29	0,00	transferencias a instituicoes privadas	9.323.261,17	7.030.308,28	
transferencias de pessoas fisicas	20,00	0,00	transferencias a consorcios publicos	96.000,00	96.000,00	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	18.476.684,65	9.985.014,67	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	2.276.225.646,99	2.109.063.405,14	
reavaliacao de ativos	1.725,50	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	2.198.397.951,06	2.109.063.405,14	
ganhos com desincorporacao de passivos	18.474.959,15	9.985.014,67	desincorporacao de ativos	77.827.695,93	0,00	
			TRIBUTARIAS	5.680.249,53	3.553.329,62	
			contribuicoes	5.680.249,53	3.553.329,62	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.387.804.983,44	1.653.404.743,61	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.463.054,92	257.390.096,09	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	2.174.610.750,92	1.490.974.291,92	premiacoes	14.000,00	38.057,50	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	213.194.232,52	162.430.451,69	vpd de constituicao de provisoes	5.653.189,91	43.796.584,58	
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	210.795.865,01	213.555.454,01	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h53.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h53.
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 02 de ABRIL de 2018, as 14h53.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					Pagina	2
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.404.993.378,53	2.887.285.739,73	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.059.139.965,30	2.972.326.156,20	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	85.040.416,47	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	345.853.413,23	0,00	
TOTAL GERAL	3.404.993.378,53	2.972.326.156,20	TOTA GERAL	3.404.993.378,53	2.972.326.156,20	
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S (decorrentes da execucao orcamentaria)						
Incorporacao de Ativo	2.508.702,98	10.398.374,64	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00	
Desincorporacao de Passivo	12.908.534,01	9.177.503,26	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h54.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h54.
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 02 de ABRIL de 2018, as 14h54.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017

ADALBERTO APARECIDO BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/0-1

WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-174.694.888-47

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10