

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	262.810.416,28	257.043.540,80	PASSIVO CIRCULANTE	111.569.415,69	134.567.396,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.375.796,21	25.048.087,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	32.390.177,21	47.893.694,82
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.116.850,70	34.422.416,68	pessoal a pagar	20.589.502,15	21.348.706,24
depósitos restituíveis e valores vinculados	7.702,18	41.522,05	benefícios previdenciários a pagar	85.604,60	79.604,93
outros créditos a receber e valores a curto prazo	10.109.148,52	34.380.894,63	encargos sociais a pagar	11.715.070,46	26.465.383,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	215.309.336,51	191.722.131,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.155.902,90	42.131.295,78
títulos e valores mobiliários	221.664.812,27	196.531.849,99	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	40.155.902,90	42.131.295,78
aplicações em segmento de renda fixa - rpps	194.180.485,38	167.942.796,88	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	364.022,92	510.782,40
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	44.021.803,37	14.651.385,60	obrigações fiscais a curto prazo com a uniao	364.022,92	510.782,40
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	42.664.805,18	49.890.503,41	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.659.312,66	44.031.623,67
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	894.281,96	valores restituíveis	36.429.246,12	42.216.490,39
fundos de investimentos em títulos do tesouro	106.599.594,87	102.506.625,91	outras obrigações a curto prazo	2.230.066,54	1.815.133,28
aplicações em segmento de renda variável - rpps	24.860.525,21	26.250.908,93			
fundos de investimentos referenciados	5.900.010,36	6.819.883,57			
fundos de investimentos acoes	7.577.443,98	8.047.954,49			
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			
aplicações com a taxa de administração do rpps	2.623.801,68	2.338.144,18			
aplicações com a taxa de administração do rpps	2.623.801,68	2.338.144,18			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações	-6.355.475,76	-4.809.718,48			
ESTOQUES	6.008.432,86	5.850.905,42			
almoxarifado	6.008.432,86	5.850.905,42			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.013.439.415,75	898.671.368,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	529.142.641,19	731.463.151,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	725.321.466,70	641.998.260,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	156.340.902,48	123.306.130,88
créditos a longo prazo	725.302.935,48	641.979.729,39	pessoal a pagar	282.561,25	300.439,54
dívida ativa tributaria	2.330.447.027,29	2.050.023.906,95	encargos sociais a pagar	156.058.341,23	123.005.691,34
dívida ativa não tributaria	570.764.714,67	517.895.010,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.867.553,13	23.183.658,33
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-2.175.908.806,48	-1.925.939.188,20	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	21.867.553,13	23.183.658,33
investimentos e aplicações temporarias a longo pra	18.531,22	18.531,22	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.695.747,51	3.076.666,51
títulos e valores mobiliários	18.531,22	18.531,22	obrigações fiscais a longo prazo com a uniao	2.695.747,51	3.076.666,51
ações	18.531,22	18.531,22	PROVISOES A LONGO PRAZO	287.582.114,97	525.600.566,49
INVESTIMENTOS	114.853.619,72	84.591.865,34	provisões matemáticas previdenciarias a longo praz	287.582.114,97	525.600.566,49
participações permanentes	114.853.619,72	84.591.865,34			
participações permanentes - intra ofss	114.853.619,72	84.591.865,34			
crédito previdenciarios parcelados	114.853.619,72	84.591.865,34			
IMOBILIZADO	173.264.329,33	172.081.242,91			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, às 14h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, às 14h53.

Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, às 14h53.

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
bens moveis	41.692.488,52	42.381.397,77	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	60.656.323,10	56.296.128,86
bens imoveis	132.130.399,67	130.183.849,99	outras obrigacoes a longo prazo	60.656.323,10	56.296.128,86
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-558.558,86	-484.004,85			
			TOTAL DO PASSIVO	640.712.056,88	866.030.547,74
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	2.623.801,68	2.338.144,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	632.913.973,47	287.346.217,74
			resultado do exercicio	345.853.413,23	-85.040.416,47
			resultado de exercicios anteriores	287.060.560,24	372.386.634,21
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	635.537.775,15	289.684.361,92
TOTAL	1.276.249.832,03	1.155.714.909,66	TOTAL	1.276.249.832,03	1.155.714.909,66
ATIVO FINANCEIRO	263.157.459,18	256.002.353,86	PASSIVO FINANCEIRO	113.691.656,03	135.227.091,21
ATIVO PERMANENTE	1.013.092.372,85	899.712.555,80	PASSIVO PERMANENTE	529.142.641,19	731.464.187,21
			SALDO PATRIMONIAL	633.415.534,81	289.023.631,24
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	16.341.401,16	garantias e contragarantias concedidas	18.091.602,56	18.091.602,56
direitos contratuais	2.745.131,68	2.745.131,68	obrigacoes contratuais	990.202.580,21	834.891.155,39

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 extraidos 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 extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h53.

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

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 extraidos 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 extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h53.

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

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

MAMORU NAKASHIMA  
PREFEITO  
CPF-969.874.308-10