

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO			CONAM
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	400.687.556,15	330.128.408,45	PASSIVO CIRCULANTE	106.399.777,57	113.061.251,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.285.541,75	42.475.290,43	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	35.954.014,72	30.854.259,64	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.636.017,08	21.215.496,38	pessoal a pagar	24.469.932,32	22.236.650,62	
depósitos restituíveis e valores vinculados	4.379.583,13	5.759.432,66	benefícios previdenciários a pagar	52.459,40	60.629,62	
créditos previdenciários a receber a curto prazo	10.015.709,44	14.952.064,71	benefícios assistenciais a pagar	17.828,31	0,00	
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.240.724,51	503.999,01	encargos sociais a pagar	11.413.794,69	8.556.979,40	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	323.275.178,44	258.553.279,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.574.445,29	35.188.458,08	
títulos e valores mobiliários do rpps	329.827.514,73	265.139.721,83	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	24.574.445,29	35.188.458,08	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-6.552.336,29	-6.586.442,69	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	615.271,90	440.638,24	
ESTOQUES	10.490.818,88	7.884.342,50	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	615.271,90	440.638,24	
almoxarifado	10.490.818,88	7.884.342,50	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.256.045,66	46.577.895,67	
			valores restituíveis	39.788.092,31	39.599.577,07	
			outras obrigacoes a curto prazo	5.467.953,35	6.978.318,60	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.251.567.827,32	1.147.665.367,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	724.004.236,42	587.678.544,49	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.049.321.093,53	962.256.743,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	174.401.134,71	166.295.886,01	
créditos a longo prazo	1.049.302.562,31	962.238.212,35	pessoal a pagar	195.238,34	196.326,73	
divida ativa tributaria	2.811.233.516,03	2.747.975.900,00	benefícios previdenciários a pagar	543.976,78	0,00	
divida ativa nao tributaria (p)	804.394.502,73	723.820.176,35	encargos sociais a pagar	173.661.919,59	166.099.559,28	
créditos previdenciários do rpps	13.564.814,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	68.572.162,90	78.046.900,10	
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-2.711.721.014,00	-2.509.557.864,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	68.572.162,90	78.046.900,10	
créditos previdenciários do rpps	131.830.743,15	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.465.519,75	2.122.272,95	
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	18.531,22	18.531,22	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.465.519,75	2.122.272,95	
títulos e valores mobiliários	18.531,22	18.531,22	PROVISOES A LONGO PRAZO	479.284.233,86	340.578.650,39	
IMOBILIZADO	202.241.100,08	185.408.623,60	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	479.284.233,86	340.578.650,39	
bens moveis	42.414.402,25	40.780.295,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	281.185,20	634.835,04	
bens imoveis	160.363.436,37	145.059.133,21	outras obrigacoes a longo prazo	281.185,20	634.835,04	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-536.738,54	-430.805,41				
INTANGIVEL	5.633,71	0,00				
marcas, direitos e patentes industriais	5.633,71	0,00				

CN-SIFPM				CONAM	
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019					
					Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	830.404.013,99	700.739.796,12
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	3.622.055,74	2.955.944,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	818.229.313,74	774.098.034,85
			resultado do exercicio	44.797.389,98	141.516.204,35
			resultado de exercicios anteriores	773.431.923,76	632.581.830,50
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	821.851.369,48	777.053.979,50
TOTAL	1.652.255.383,47	1.477.793.775,62	TOTAL	1.652.255.383,47	1.477.793.775,62
ATIVO FINANCEIRO	386.429.530,45	313.878.443,93	PASSIVO FINANCEIRO	124.060.695,97	122.219.434,38
ATIVO PERMANENTE	1.265.825.853,02	1.163.915.331,69	PASSIVO PERMANENTE	724.004.236,42	587.678.544,49
SALDO PATRIMONIAL				804.190.451,08	767.895.796,75
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO					
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	22.770.528,45	20.059.211,08	garantias e contragarantias concedidas	18.091.602,56	18.091.602,56
direitos contratuais	2.745.131,68	2.745.131,68	obrigacoes contratuais	1.195.618.257,47	1.082.218.917,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2020, as 11h38.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h38.
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 17 de MARCO de 2020, as 11h38.
Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

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

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-969.874.308-10