

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					CONAM
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	204.214.823,26	146.077.574,65	PASSIVO CIRCULANTE	107.947.848,79	88.950.398,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.449.760,85	26.299.472,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	25.830.189,65	19.658.332,36	
CREDITOS A CURTO PRAZO	41.185,38	6.172.410,68	pessoal a pagar	14.858.130,97	13.401.910,03	
creditos tributarios a receber	41.185,38	6.172.410,68	beneficios previdenciarios a pagar	57.435,91	57.612,92	
			encargos sociais a pagar	10.914.622,77	6.198.809,41	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.420.523,09	778.142,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.065.988,01	49.429.826,41	
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.206.324,76	679.755,58	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	55.065.988,01	49.429.826,41	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	13.214.198,33	98.387,26				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	131.801.202,26	102.967.777,98	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	409.998,00	370.062,22	
títulos e valores mobiliários	133.057.625,95	108.079.591,17	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	409.998,00	370.062,22	
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	103.075.786,67	77.137.656,80	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.641.673,13	19.492.177,64	
fundos de investimento em renda fixa	11.705.863,53	3.430.268,49				
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.219.232,00	2.880.388,00	valores restituiveis	7.636.348,39	1.572.007,21	
fundos de investimentos referenciados	48.497.632,88	36.815.730,13	outras obrigacoes a curto prazo	19.005.324,74	17.920.170,43	
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	918.173,20				
fundos de investimentos em títulos do tesouro	38.758.776,30	33.093.096,98				
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	28.722.170,89	29.708.504,39				
fundos de acoes referenciados	9.118.765,69	8.972.389,48				
fundos de acoes	9.923.734,64	9.226.163,28				
fundo multimercado	0,00	2.265.751,41				
fundos de investimentos em participacoes	4.700.249,59	4.700.249,59				
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	4.979.420,97	4.543.950,63				
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.259.668,39	1.233.429,98				
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.259.668,39	1.233.429,98				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.256.423,69	-5.111.813,19				
ESTOQUES	12.502.151,68	9.859.770,50				
almoxarifado	12.502.151,68	9.859.770,50				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	573.544.996,71	517.054.194,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	436.258.963,72	433.253.338,79	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.798.861,64	383.074.168,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	71.471.809,16	66.738.051,72	
creditos a longo prazo	424.780.330,42	383.055.637,56	pessoal a pagar	1.948.779,00	1.787.730,04	
divida ativa tributaria	333.249.103,86	295.035.218,59	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	187.412,38	
divida ativa nao tributaria	91.531.226,56	88.020.418,97	encargos sociais a pagar	69.523.030,16	64.762.909,30	
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	18.531,22	18.531,22				
títulos e valores mobiliários	18.531,22	18.531,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	593.319,70	
acoes	18.531,22	18.531,22	emprestimos a longo prazo - interno	0,00	593.319,70	
IMOBILIZADO	148.746.135,07	133.980.026,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	282.336,98	1.935.035,94	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2016, as 11h07.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARÇO de 2016, as 11h07.
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 16 de MARÇO de 2016, as 11h07.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					CONAM
					Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
bens moveis	41.727.016,86	40.322.145,92	fornecedores nacionais a longo prazo	282.336,98	1.935.035,94	
bens imoveis	107.080.196,16	93.706.437,88	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	299.576,52	460.359,90	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-61.077,95	-48.557,76	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	299.576,52	460.359,90	
			PROVISOES A LONGO PRAZO	316.481.568,60	311.582.330,08	
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	316.481.568,60	311.582.330,08	
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	47.723.672,46	51.944.241,45	
			outras obrigacoes a longo prazo	47.723.672,46	51.944.241,45	
			TOTAL DO PASSIVO	544.206.812,51	522.203.737,42	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			DEMAIS RESERVAS	1.259.668,39	1.105.655,77	
			RESULTADOS ACUMULADOS	232.293.339,07	139.822.376,28	
			resultado do exercicio	124.949.093,73	32.324.118,32	
			resultado de exercicios anteriores	107.344.245,34	107.498.257,96	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	233.553.007,46	140.928.032,05	
TOTAL	777.759.819,97	663.131.769,47	TOTAL	777.759.819,97	663.131.769,47	
ATIVO FINANCEIRO	192.927.909,89	135.157.206,66	PASSIVO FINANCEIRO	120.044.528,66	100.916.776,95	
ATIVO PERMANENTE	584.831.910,08	527.974.562,81	PASSIVO PERMANENTE	436.261.498,37	434.116.247,81	
SALDO PATRIMONIAL				221.453.792,94	128.098.744,71	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2016, as 11h07.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARCO de 2016, as 11h07.
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 16 de MARCO de 2016, as 11h07.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						CONAM	
								Pagina	3
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
COMPENSACOES									
ESPECIFICACAO				ESPECIFICACAO					
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potencias Passivos					
execucao de garantias e contragarantias recebidas		33.949.047,79	33.118.068,72	execucao de obrigacoes contratuais			635.248.145,80	566.525.114,76	
execucao de direitos contratuais		2.745.131,68	2.745.131,68						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2016, as 11h07.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de MARCO de 2016, as 11h07.
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 16 de MARCO de 2016, as 11h07.
Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

ADALBERTO AP.BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/0-1

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10

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