

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CONSOLIDADO

CONAM

Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	110.314.901,06	
caixa	17.568,53		restos a pagar - processados	110.314.901,06	
bancos conta movimento	1.062.231,98				
aplicacoes financeiras	3.239.888,46		precatórios a pagar	2.053.374,06	
aplicacoes do rpps	90.949.549,34	95.269.238,31	terceiros - anteriores a 05/05/2000	1.571.544,36	
			pessoal - a partir de 05/05/2000	256.208,70	
REALIZAVEL			fornecedores - a partir de 05/05/2000	36.171,00	
creditos a receber	16.945.819,90		terceiros - a partir de 05/05/2000	189.450,00	
valores em transito realizaveis	534.466,18	17.480.286,08			
DIVERSOS			depósitos	5.027.877,18	
custos e despesas pagos antecipadamente	2.053.374,06	2.053.374,06	consignacoes	4.991.196,06	
			depósitos de diversas origens	36.681,12	117.396.152,30
			EXIGIVEL		
			fornecedores	16.349,98	
			obrigacoes tributarias	14.866,16	
			debitos diversos a pagar	7.001,23	
			credores - entidades e agentes	16.689.324,75	16.727.542,12
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		114.802.898,45	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		134.123.694,42
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	9.773.588,24		precatórios a pagar	65.634.286,33	65.634.286,33
imobilizado - bens moveis	39.576.005,91	49.349.594,15			
BENS IMOVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imoveis	80.789.414,80	80.789.414,80	obrigacoes legais e tributarias	603.582,84	
			obrigacoes a pagar	6.224.158,27	
CREDITOS			provisoes matematicas previdenciarias	286.166.659,95	292.994.401,06
divida ativa	357.940.095,45	357.940.095,45			
VALORES			DIVIDA FUNDADA		
titulos e valores	18.531,22	18.531,22	operacoes de credito - interna	1.510.578,47	
			em contratos	1.510.578,47	1.510.578,47
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES		-33.660,06			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		488.063.975,56	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		360.139.265,86

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO		CONAM	
			Balanco Patrimonial			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012			
A T I V O			P A S S I V O			
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR	
SOMA DO ATIVO REAL		602.866.874,01	SOMA DO PASSIVO REAL		494.262.960,28	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ATIVO REAL LIQUIDO			
			patrimonio/capital	108.603.913,73		
			patrimonio	108.603.913,73		
			reservas	1.233.429,98		
			reservas tecnicas	1.233.429,98		
			lucros ou prejuizos acumulados	-1.233.429,98		
			resultado do exercicio	-1.233.429,98	108.603.913,73	
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO			
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		232.876.162,04	
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	137.606.923,73					
disponibilidades financeiras	95.269.238,31	232.876.162,04	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		137.606.923,73	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		4.806.830,39	
restos a pagar - processados	112.406.492,49					
restos a pagar - nao processados	25.200.431,24	137.606.923,73	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		15.392.016,74	
CONTROLES ESPECIFICOS						
controles especificos-precatorios-regime especial	4.806.830,39	4.806.830,39	VALORES EM GARANTIA		14.080.980,31	
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		450.420.065,30	
responsabilidades de terceiros	49.750,00		COMPENSACOES DIVERSAS		50.097.852,84	
responsabilidades com terceiros	15.342.266,74	15.392.016,74				
GARANTIAS						
seguros garantias	14.080.980,31	14.080.980,31				
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS						
de terceiros	2.745.131,68					
com terceiros	447.674.933,62	450.420.065,30				
OUTRAS COMPENSACOES						
outras compensacoes	50.097.852,84	50.097.852,84				
TOTAL ATIVO COMPENSADO		905.280.831,35	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		905.280.831,35	
TOTAL GERAL		1.508.147.705,36	TOTAL GERAL		1.508.147.705,36	

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

ARMANDO TAVARES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-098.263.435-87

PAULO ROBERTO A.SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-