

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
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	81.740.891,56	
caixa	202.963,81		restos a pagar - processados	66.384.906,05	
bancos conta movimento	1.198.533,40		restos a pagar nao processados	15.355.985,51	
aplicacoes financeiras	16.392.053,42				
aplicacoes do rpps	73.525.356,40	91.318.907,03	precatorios a pagar	1.267.105,40	
			terceiros - anteriores a 05/05/2000	860.944,70	
REALIZAVEL			pessoal - a partir de 05/05/2000	303.558,70	
creditos a receber	11.482.413,92		fornecedores - a partir de 05/05/2000	23.296,00	
valores em transito realizaveis	364.499,24	11.846.913,16	terceiros - a partir de 05/05/2000	79.306,00	
DIVERSOS			depósitos	1.668.340,45	
custos e despesas pagos antecipadamente	1.267.105,40	1.267.105,40	consignacoes	1.584.459,33	
			depósitos de diversas origens	83.881,12	84.676.337,41
			EXIGIVEL		
			fornecedores	43.457,18	
			debitos diversos a pagar	510,97	
			credores - entidades e agentes	16.658.667,37	16.702.635,52
			DIVERSOS		
			receitas pendentes	440,78	440,78
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		104.432.925,59	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		101.379.413,71
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	6.166.168,07		precatórios a pagar	69.900.443,60	69.900.443,60
imobilizado - bens moveis	34.504.329,50	40.670.497,57			
BENS IMOVEIS			DIVERSOS		
imobilizado - bens imoveis	52.318.415,84	52.318.415,84	obrigacoes a pagar	4.385.369,80	
			provisoes matematicas previdenciarias	236.208.091,54	240.593.461,34
CREDITOS			DIVIDA FUNDADA		
divida ativa	310.562.342,13	310.562.342,13	operacoes de credito - interna	2.322.988,90	
			em contratos	2.322.988,90	2.322.988,90
VALORES					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
titulos e valores	18.531,22	18.531,22			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES, EXAUSTOES		-18.642,34			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		403.551.144,42	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		312.816.893,84
SOMA DO ATIVO REAL		507.984.070,01	SOMA DO PASSIVO REAL		414.196.307,55
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO		
			patrimonio/capital	93.787.762,46	
			patrimonio	93.787.762,46	
			reservas	909.703,46	
			reservas tecnicas	909.703,46	
			lucros ou prejuizos acumulados	-909.703,46	
			resultado do exercicio	-909.703,46	93.787.762,46
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		174.370.872,14
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	83.051.965,11				
disponibilidades financeiras	91.318.907,03	174.370.872,14	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		83.051.965,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		4.000.000,00
restos a pagar - processados	67.695.979,60		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		13.174.846,62
restos a pagar - nao processados	15.355.985,51	83.051.965,11	VALORES EM GARANTIA		11.492.420,75
CONTROLES ESPECIFICOS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		401.249.014,28
controles especificos-precatorios-regime especial	4.000.000,00	4.000.000,00	COMPENSACOES DIVERSAS		36.498.640,36
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	41.750,00				
responsabilidades com terceiros	13.133.096,62	13.174.846,62			
GARANTIAS					
seguros garantias	11.492.420,75	11.492.420,75			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
de terceiros	2.745.131,68				
com terceiros	398.503.882,60	401.249.014,28			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO						CONAM
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011							
A T I V O			P A S S I V O				
TITULOS	VALOR		TITULOS		VALOR		
OUTRAS COMPENSACOES outras compensacoes	36.498.640,36	36.498.640,36					
TOTAL ATIVO COMPENSADO	723.837.759,26		TOTAL PASSIVO COMPENSADO		723.837.759,26		
TOTAL GERAL	1.231.821.829,27		TOTAL GERAL		1.231.821.829,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA , 16 de MARCO de 2016

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

ARMANDO TAVARES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-098.263.435-87

CPF- 1