

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
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	65.617.772,08	
caixa	319.630,66		restos a pagar - processados	56.466.409,89	
bancos conta movimento	3.306.202,49		restos a pagar nao processados	9.151.362,19	
aplicacoes financeiras	12.805.037,07				
aplicacoes do rpps	59.395.550,26	75.826.420,48	precatorios a pagar	1.661,02	
			pessoal - a partir de 05/05/2000	1.661,02	
REALIZAVEL					
creditos a receber	7.499.315,63		servico da divida a pagar	1,00	
valores em transito realizaveis	355.150,64	7.854.466,27	juros de contratos de emprestimos internos	1,00	
			depósitos	1.074.073,55	
			consignacoes	973.858,17	
			depósitos de diversas origens	100.215,38	66.693.507,65
			EXIGIVEL		
			fornecedores	5.000,00	
			debitos diversos a pagar	640,08	
			credores - entidades e agentes	16.569.850,80	16.575.490,88
			DIVERSOS		
			receitas pendentes	27.487,74	27.487,74
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	83.680.886,75		TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	83.296.486,27	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	4.866.957,62		precatorios a pagar	60.282.257,40	60.282.257,40
imobilizado - bens moveis	32.388.305,12	37.255.262,74			
			DIVERSOS		
BENS IMOVEIS			obrigacoes a pagar	6.633.401,29	
imobilizado - bens imoveis	45.476.651,46	45.476.651,46	provisoes matematicas previdenciarias	183.108.045,80	189.741.447,09
CREDITOS			DIVIDA FUNDADA		
divida ativa	242.163.782,27	242.163.782,27	operacoes de credito - interna	2.541.273,84	
			em contratos	2.541.273,84	2.541.273,84
VALORES					

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CONSOLIDADO

CONAM

Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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		-10.177,07			
TOTAL ATIVO PERMANENTE		324.904.050,62	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		252.564.978,33
SOMA DO ATIVO REAL		408.584.937,37	SOMA DO PASSIVO REAL		335.861.464,60
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO		
			patrimonio/capital	72.723.472,77	
			patrimonio	72.723.472,77	
			reservas	923.515,31	
			reservas tecnicas	923.515,31	
			lucros ou prejuizos acumulados	-923.515,31	
			resultado do exercicio	-923.515,31	72.723.472,77
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		141.451.494,66
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	65.625.074,18				
disponibilidades financeiras	75.826.420,48	141.451.494,66	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		65.625.074,18
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		7.018.419,91
restos a pagar - processados	56.473.711,99		VALORES EM GARANTIA		7.726.707,17
restos a pagar - nao processados	9.151.362,19	65.625.074,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		263.413.456,11
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			COMPENSACOES DIVERSAS		28.448.418,64
responsabilidades de terceiros	41.750,00				
responsabilidades com terceiros	6.976.669,91	7.018.419,91			
GARANTIAS					
seguros garantias	7.726.707,17	7.726.707,17			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
de terceiros	2.745.131,68				
com terceiros	260.668.324,43	263.413.456,11			
OUTRAS COMPENSACOES					
outras compensacoes	28.448.418,64	28.448.418,64			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		513.683.570,67	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		513.683.570,67

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010					
A T I V O				P A S S I V O	
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR
TOTAL GERAL			922.268.508,04	TOTAL GERAL 922.268.508,04	

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-

PAULO ROBERTO A.SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-