

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
Pagina 1						
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	254.814.753,70	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	272.606.814,94	10.399.394,99	
impostos	242.928.146,74	0,00	remuneracao a pessoal	221.564.734,99	8.199.472,20	
taxas	11.532.967,31	0,00	encargos patronais	32.024.154,50	1.591.757,77	
contribuicoes de melhoria	353.639,65	0,00	beneficios a pessoal	15.659.522,34	608.165,02	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	3.358.403,11	0,00	
CONTRIBUICOES	48.211.408,62	26.069.965,69	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	19.302.846,63	16.109.406,96	
contribuicoes sociais	42.164.278,10	26.069.965,69	aposentadorias e reformas	14.859.486,51	12.897.752,61	
contribuicao de iluminacao publica	6.047.130,52	0,00	pensoes	3.771.407,68	3.211.654,35	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	671.952,44	0,00	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	366.974,82	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.981.886,62	1.934.821,17	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	366.974,82	0,00	uso de material de consumo	40.150.472,39	241.714,76	
			servicos	140.539.058,30	1.680.586,22	
			depreciacao, amortizacao e exaustao	292.355,93	12.520,19	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.654.714.538,65	20.799.805,42	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.938.365,85	40.109,67	
juros e encargos de mora	1.155.829.989,21	0,00	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	1.370,69	0,00	
variacoes monetarias e cambiais	297.444.241,72	0,00	juros e encargos de mora	225.759,77	0,00	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	18.038.200,78	7.806.600,33	variacoes monetarias e cambiais	19.810.971,32	40.109,67	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	183.402.106,94	12.993.205,09	outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	18.900.264,07	0,00	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	366.107.077,44	12.276.778,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	19.451.522,99	661.230,58	
transferencias intra governamentais	13.292.391,07	12.276.778,00	transferencias intragovernamentais	13.292.391,07	661.230,58	
transferencias inter governamentais	352.814.686,37	0,00	transferencias inter governamentais	150.096,77	0,00	
			transferencias a instituicoes privadas	5.913.035,15	0,00	
			transferencias a consorcios publicos	96.000,00	0,00	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	10.482.192,70	31.892,82	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	1.543.387.843,63	5.965.210,94	
ganhos com desincorporacao de passivos	10.482.192,70	31.892,82	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	1.543.387.843,63	5.965.210,94	
			TRIBUTARIAS	6.287.478,37	184.741,22	
			contribuicoes	6.287.478,37	184.741,22	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.111.307,96	12.150.753,65	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.679.723,93	8.070.188,53	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	61.305.701,03	9.834.625,40	premiacoes	27.431,60	0,00	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	67.805.606,93	2.316.128,25	vpd de constituicao de provisoes	147.936.206,88	4.899.238,52	
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	93.716.085,45	3.170.950,01	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 15h21.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2016, as 15h21.
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 2016, as 15h21.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015					Pagina	2
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.463.808.253,89	71.329.195,58	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.322.636.482,96	43.365.104,06	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	141.171.770,93	27.964.091,52	
TOTAL GERAL	2.463.808.253,89	71.329.195,58	TOTA GERAL	2.463.808.253,89	71.329.195,58	
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S (decorrentes da execucao orcamentaria)						
Incorporacao de Ativo	18.451.848,50	707.503,26	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00	
Desincorporacao de Passivo	12.588.595,53	192.381,18	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 15h21.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2016, as 15h21.
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 17 de MARCO de 2016, as 15h21.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

MAMORO NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10

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

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Estado de São Paulo

NOTAS EXPLICATIVAS

1)Variações patrimoniais aumentativas financeiras, com valores expressivos no exercício de 2015, em decorrência da contabilização de juros, multas e correção monetária sobre o saldo da dívida ativa tributária e não tributária, registradas até então somente o valor principal.

2)Nas variações patrimoniais diminutivas “desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivo” está contido ajuste de R\$ 1.487.636.728,13, referente dívida ativa tributária e não tributária de realização duvidosa, considerando débitos muito antigos, prescrições, valores irrisórios e falta de ajuizamento.

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2015