

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM	
CONSOLIDADO					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	225.637.059,78	204.173.637,88	PASSIVO CIRCULANTE	88.696.210,97	107.947.848,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.790.127,45	45.449.760,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	27.953.911,49	25.830.189,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.519.410,85	14.420.523,09	pessoal a pagar	19.525.277,99	14.858.130,97
depósitos restituíveis e valores vinculados	147.634,89	1.206.324,76	benefícios previdenciarios a pagar	58.990,27	57.435,91
outros creditos a receber e valores a curto prazo	6.371.775,96	13.214.198,33	benefícios assistenciais a pagar	897,74	0,00
			encargos sociais a pagar	8.368.745,49	10.914.622,77
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	170.566.852,04	131.801.202,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.381.513,18	55.065.988,01
títulos e valores mobiliarios	171.762.659,18	133.057.625,95	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	39.381.513,18	55.065.988,01
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	144.170.068,95	103.075.786,67			
fundos de investimento em renda fixa	45.119.660,36	11.705.863,53	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	471.368,61	409.998,00
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.752.718,00	3.219.232,00			
fundos de investimentos referenciados	57.380.212,94	48.497.632,88	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	471.368,61	409.998,00
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	894.281,96			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	37.023.195,69	38.758.776,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.889.417,69	26.641.673,13
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	25.715.303,64	28.722.170,89			
fundos de acoes referenciados	6.407.736,19	9.118.765,69	valores restituiveis	19.529.866,69	7.636.348,39
fundos de acoes	7.924.496,58	9.923.734,64	outras obrigacoes a curto prazo	1.359.551,00	19.005.324,74
fundos de investimentos em participacoes	6.403.649,90	4.700.249,59			
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	4.979.420,97	4.979.420,97			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.877.286,59	1.259.668,39			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.877.286,59	1.259.668,39			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.195.807,14	-1.256.423,69			
ESTOQUES	13.760.669,44	12.502.151,68			
almoxarifado	13.760.669,44	12.502.151,68			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	800.012.737,46	573.586.182,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	562.228.807,88	436.258.963,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	637.577.129,00	424.840.047,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	92.181.953,69	71.471.809,16
creditos a longo prazo	637.558.597,78	424.821.515,80	pessoal a pagar	252.549,44	1.948.779,00
divida ativa tributaria	1.617.414.636,87	333.290.289,24	encargos sociais a pagar	91.929.404,25	69.523.030,16
divida ativa nao tributaria	507.780.689,04	91.531.226,56			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-1.487.636.728,13	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.987.334,78	282.336,98
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	18.531,22	18.531,22			
titulos e valores mobiliarios	18.531,22	18.531,22	fornecedores nacionais a longo prazo	3.987.334,78	282.336,98
acoes	18.531,22	18.531,22			
IMOBILIZADO	162.435.608,46	148.746.135,07	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	109.251,78	299.576,52
bens moveis	40.864.081,36	41.727.016,86	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	109.251,78	299.576,52
bens imoveis	121.863.883,03	107.080.196,16	PROVISOES A LONGO PRAZO	405.736.983,52	316.481.568,60
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-292.355,93	-61.077,95			
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	405.736.983,52	316.481.568,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO de 2016, as 15h21.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015					CONAM
Pagina 2						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	60.213.284,11	47.723.672,46	
			outras obrigacoes a longo prazo	60.213.284,11	47.723.672,46	
			TOTAL DO PASSIVO	650.925.018,85	544.206.812,51	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			DEMAIS RESERVAS	1.877.286,59	1.259.668,39	
			RESULTADOS ACUMULADOS	372.847.491,80	232.293.339,07	
			resultado do exercicio	141.171.770,93	124.949.093,73	
			resultado de exercicios anteriores	231.675.720,87	107.344.245,34	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	374.724.778,39	233.553.007,46	
TOTAL	1.025.649.797,24	777.759.819,97	TOTAL	1.025.649.797,24	777.759.819,97	
ATIVO FINANCEIRO	213.072.197,48	192.927.909,89	PASSIVO FINANCEIRO	95.334.971,73	120.044.528,66	
ATIVO PERMANENTE	812.577.599,76	584.831.910,08	PASSIVO PERMANENTE	562.231.342,53	436.261.498,37	
SALDO PATRIMONIAL				368.083.482,98	221.453.792,94	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos			
garantias e contragarantias recebidas	15.959.209,16	33.949.047,79	garantias e contragarantias concedidas	18.091.602,56	0,00	
direitos contratuais	2.745.131,68	2.745.131,68	obrigacoes contratuais	755.085.256,60	635.248.145,80	

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

MAMORO NAKASHIMA
PREFEITO
CPF-969.874.308-10

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

NOTA EXPLICATIVA

O Ativo Realizável à Longo Prazo apresenta expressiva variação em relação ao exercício anterior, por motivo da contabilização no exercício de 2015, de juros, multas e correção monetária sobre o saldo da dívida ativa tributária e não tributária, que até então estava registrado somente o valor principal.

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2015