

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.884.165,30	108.055.833,88	PASSIVO CIRCULANTE	106.757,46	81.377,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.741.721,36	160.464,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.310,60	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.172.410,68	16.945.819,90	pessoal a pagar	14.024,96	0,00
creditos tributarios a receber	6.172.410,68	16.945.819,90	beneficios previdenciarios a pagar	37,06	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.255,28	0,00	encargos sociais a pagar	2.248,58	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.255,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.584,12	18.467,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	102.967.777,98	90.949.549,34	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	21.584,12	18.467,32
titulos e valores mobiliarios	108.079.591,17	92.833.531,16	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.386,17	14.866,16
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	77.137.656,80	63.594.263,12	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	8.386,17	14.866,16
fundos de investimento em renda fixa	3.430.268,49	58.849.379,77	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.476,57	48.044,41
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	2.880.388,00	0,00	valores restituiveis	56.949,90	41.043,18
fundos de investimentos referenciados	36.815.730,13	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	3.526,67	7.001,23
fundos de investimentos em direitos creditorios	918.173,20	4.744.883,35			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	33.093.096,98	0,00			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	29.708.504,39	24.223.492,98			
fundos de acoes referenciados	8.972.389,48	0,00			
fundos de acoes	9.226.163,28	16.386.793,24			
fundo multimercado	2.265.751,41	3.544.604,03			
fundos de investimentos em participacoes	4.700.249,59	4.292.095,71			
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	4.543.950,63	0,00			
aplicacoes em segmento imobiliario	0,00	3.782.345,08			
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	0,00	3.782.345,08			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.233.429,98	1.233.429,98			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	1.233.429,98	1.233.429,98			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.111.813,19	-1.883.981,82			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.579,59	51.429,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	312.230.102,36	286.770.242,79
IMOBILIZADO	38.579,59	51.429,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	187.412,38	0,00
bens moveis	87.137,35	85.089,35	beneficios previdenciarios a pagar	187.412,38	0,00
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-48.557,76	-33.660,06	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	460.359,90	603.582,84
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	460.359,90	603.582,84
			PROVISOES A LONGO PRAZO	311.582.330,08	286.166.659,95
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	311.582.330,08	286.166.659,95

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	312.336.859,82	286.851.620,68
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-178.744.357,51
			DEMAIS RESERVAS	1.105.655,77	1.233.429,98
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	-22.669.757,42	-1.233.429,98
			resultado de exercicios anteriores	-179.850.013,28	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-201.414.114,93	-178.744.357,51
TOTAL	110.922.744,89	108.107.263,17	TOTAL	110.922.744,89	108.107.263,17
ATIVO FINANCEIRO	109.823.567,81	92.993.995,80	PASSIVO FINANCEIRO	92.695,44	86.847,89
ATIVO PERMANENTE	1.099.177,08	15.113.267,37	PASSIVO PERMANENTE	312.244.164,38	286.770.242,79
	SALDO PATRIMONIAL			-201.414.114,93	-178.749.827,51

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 15h20.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2013

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE
 CRC-SP-200173/O-1

JOFRE BARBOSA DE MORAIS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-000.034.118-78

LAERCIO LOURENCO DIAS
 SUPERINTENDENTE
 CPF-095.057.308-61

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.741.721,36	160.464,64	Encargos Sociais	2.248,58	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.255,28		Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	8.386,17	14.866,16
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.255,28		Demais Obrigacoes de Curto Prazo	60.476,57	48.044,41
Titulos e Valores Mobiliarios	108.079.591,17	92.833.531,16	Restos a Pagar Processados	21.584,12	18.467,32
			Fornecedores/Contas a Pagar	21.584,12	18.467,32
			Restos a Pagar nao processados		5.470,00
TOTAL	109.823.567,81	92.993.995,80	TOTAL	92.695,44	86.847,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 15h20.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo	6.172.410,68	16.945.819,90	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	14.062,02	
Credito Tributarios a Receber	6.172.410,68	16.945.819,90	Pessoal a Pagar	14.024,96	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-5.111.813,19	-1.883.981,82	Beneficios Previdenciarios	37,06	
Imobilizado	38.579,59	51.429,29	Precatorios	187.412,38	
Bens Moveis	38.579,59	51.429,29	Beneficios Previdenciarios	187.412,38	
			Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	460.359,90	603.582,84
			Provisoes a Longo Prazo	311.582.330,08	286.166.659,95
TOTAL	1.099.177,08	15.113.267,37	TOTAL	312.244.164,38	286.770.242,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 15h20.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2013