

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

| ATIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 144.997.628,09  | 110.884.165,30     | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 123.002,69      | 106.757,46         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 184.444,77      | 1.741.721,36       | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 2.683,64        | 16.310,60          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                             | 0,00            | 6.172.410,68       | pessoal a pagar                                    | 0,00            | 14.024,96          |
| creditos tributarios a receber                     | 0,00            | 6.172.410,68       | beneficios previdenciarios a pagar                 | 0,00            | 37,06              |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 13.011.981,06   | 2.255,28           | encargos sociais a pagar                           | 2.683,64        | 2.248,58           |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo  | 13.011.981,06   | 2.255,28           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 27.994,80       | 21.584,12          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 131.801.202,26  | 102.967.777,98     | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 27.994,80       | 21.584,12          |
| titulos e valores mobiliarios                      | 133.057.625,95  | 108.079.591,17     | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00            | 8.386,17           |
| aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps        | 103.075.786,67  | 77.137.656,80      | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao       | 0,00            | 8.386,17           |
| fundos de investimento em renda fixa               | 11.705.863,53   | 3.430.268,49       | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    | 92.324,25       | 60.476,57          |
| fundos de investimentos em renda fixa - credito pr | 3.219.232,00    | 2.880.388,00       | valores restituiveis                               | 88.054,71       | 56.949,90          |
| fundos de investimentos referenciados              | 48.497.632,88   | 36.815.730,13      | outras obrigacoes a curto prazo                    | 4.269,54        | 3.526,67           |
| fundos de investimentos em direitos creditorios    | 894.281,96      | 918.173,20         |  |                 |                    |
| fundos de investimentos em titulos do tesouro      | 38.758.776,30   | 33.093.096,98      |  |                 |                    |
| aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps    | 28.722.170,89   | 29.708.504,39      |  |                 |                    |
| fundos de acoes referenciados                      | 9.118.765,69    | 8.972.389,48       |  |                 |                    |
| fundos de acoes                                    | 9.923.734,64    | 9.226.163,28       |  |                 |                    |
| fundo multimercado                                 | 0,00            | 2.265.751,41       |  |                 |                    |
| fundos de investimentos em participacoes           | 4.700.249,59    | 4.700.249,59       |  |                 |                    |
| fundos de investimentos imobiliarios - rpps        | 4.979.420,97    | 4.543.950,63       |  |                 |                    |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps     | 1.259.668,39    | 1.233.429,98       |  |                 |                    |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps     | 1.259.668,39    | 1.233.429,98       |  |                 |                    |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -1.256.423,69   | -5.111.813,19      |  |                 |                    |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 32.508,40       | 38.579,59          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 316.781.145,12  | 312.230.102,36     |
| IMOBILIZADO  | 32.508,40       | 38.579,59          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 0,00            | 187.412,38         |
| bens moveis  | 93.586,35       | 87.137,35          | beneficios previdenciarios a pagar                 | 0,00            | 187.412,38         |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -61.077,95      | -48.557,76         | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                   | 299.576,52      | 460.359,90         |
|  |                 |                    | obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao       | 299.576,52      | 460.359,90         |
|  |                 |                    | PROVISOES A LONGO PRAZO                            | 316.481.568,60  | 311.582.330,08     |
|  |                 |                    | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 316.481.568,60  | 311.582.330,08     |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 10h43.

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

| ATIVO                            | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior | PASSIVO                            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                  |                   |                    | TOTAL DO PASSIVO                   | 316.904.147,81  | 312.336.859,82     |
|                                  |                   |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                 |                 |                    |
|                                  |                   |                    | ESPECIFICACAO                      | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|                                  |                   |                    | DEMAIS RESERVAS                    | 1.105.655,77    | 1.105.655,77       |
|                                  |                   |                    | RESULTADOS ACUMULADOS              |                 |                    |
|                                  |                   |                    | resultado do exercicio             | -172.979.667,09 | -202.519.770,70    |
|                                  |                   |                    | resultado de exercicios anteriores | 6.870.346,19    | -22.669.757,42     |
|                                  |                   |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO        | -171.874.011,32 | -201.414.114,93    |
| TOTAL                            | 145.030.136,49    | 110.922.744,89     | TOTAL                              | 145.030.136,49  | 110.922.744,89     |
| ATIVO FINANCEIRO                 | 146.254.051,78    | 109.823.567,81     | PASSIVO FINANCEIRO                 | 123.002,69      | 92.695,44          |
| ATIVO PERMANENTE                 | -1.223.915,29     | 1.099.177,08       | PASSIVO PERMANENTE                 | 316.781.145,12  | 312.244.164,38     |
|                                  | SALDO PATRIMONIAL |                    |                                    | -171.874.011,32 | -201.414.114,93    |
| COMPENSACOES                     |                   |                    |                                    |                 |                    |
| 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 13 de MARCO de 2015, as 10h43.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

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

JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
 DIRETOR FINANCEIRO

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE

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/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

| ATIVO  | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior  | PASSIVO   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|--|----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Creditos a Curto Prazo                               |                      | 6.172.410,68        | Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo |                       | 14.062,02             |
| Credito Tributarios a Receber                        |                      | 6.172.410,68        | Pessoal a Pagar   |                       | 14.024,96             |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | -1.256.423,69        | -5.111.813,19       | Beneficios Previdenciarios                              |                       | 37,06                 |
| Imobilizado  | 32.508,40            | 38.579,59           | Precatorios   |                       | 187.412,38            |
| Bens Moveis  | 32.508,40            | 38.579,59           | Beneficios Previdenciarios                              |                       | 187.412,38            |
|  |                      |                     | Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo                        | 299.576,52            | 460.359,90            |
|  |                      |                     | Provisoes a Longo Prazo                                 | 316.481.568,60        | 311.582.330,08        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-1.223.915,29</b> | <b>1.099.177,08</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>316.781.145,12</b> | <b>312.244.164,38</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 10h45.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014

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

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Página 1

| ATIVO   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    | PASSIVO                           | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 184.444,77            | 1.741.721,36          | Encargos Sociais                  | 2.683,64          | 2.248,58           |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo           | 13.011.981,06         | 2.255,28              | Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo |                   | 8.386,17           |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 13.011.981,06         | 2.255,28              | Demais Obrigacoes de Curto Prazo  | 92.324,25         | 60.476,57          |
| Titulos e Valores Mobiliarios                     | 133.057.625,95        | 108.079.591,17        | Restos a Pagar Processados        | 27.994,80         | 21.584,12          |
|   |                       |                       | Fornecedores/Contas a Pagar       | 27.994,80         | 21.584,12          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>146.254.051,78</b> | <b>109.823.567,81</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>123.002,69</b> | <b>92.695,44</b>   |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2015, às 10h45.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2014