

MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECE  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	177.219.093,11	144.997.628,09	PASSIVO CIRCULANTE	280.599,12	123.002,69				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.783,50	184.444,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.143,43	2.683,64				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.281.457,57	13.011.981,06	encargos sociais a pagar	3.143,43	2.683,64				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	6.281.457,57	13.011.981,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.398,71	27.994,80				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	170.566.852,04	131.801.202,26	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	23.398,71	27.994,80				
títulos e valores mobiliários	171.762.659,18	133.057.625,95	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.372,34	0,00				
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	144.170.068,95	103.075.786,67	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	18.372,34	0,00				
fundos de investimento em renda fixa	45.119.660,36	11.705.863,53	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	235.684,64	92.324,25				
fundos de investimentos referenciados	3.752.718,00	3.219.232,00	valores restituíveis	231.032,45	88.054,71				
fundos de investimentos em direitos creditórios	57.380.212,94	48.497.632,88	outras obrigacoes a curto prazo	4.652,19	4.269,54				
fundos de investimentos em títulos do tesouro	894.281,96	894.281,96							
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	37.023.195,69	38.758.776,30							
fundos de acoes referenciados	25.715.303,64	28.722.170,89							
fundos de investimentos em participacoes	6.407.716,19	9.118.765,69							
fundos de investimentos imobiliarios - rpps	7.924.496,58	9.923.734,64							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	6.403.649,90	4.700.249,59							
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	4.979.420,97	4.979.420,97							
ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	1.877.286,59	1.259.668,39							
	-1.195.807,14	-1.256.423,69							
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.978,21	32.508,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	405.846.235,30	316.781.145,12				
IMOBILIZADO	19.978,21	32.508,40	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	109.251,78	299.576,52				
bens moveis	93.586,35	93.586,35	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	109.251,78	299.576,52				
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-73.608,14	-61.077,95	PROVISORES A LONGO PRAZO	405.736.983,52	316.481.568,60				
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	405.736.983,52	316.481.568,60				
TOTAL	177.239.071,32	145.030.136,49	TOTAL DO PASSIVO	406.126.834,42	316.904.147,81				
			PATRIMONIO LIQUIDO						
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
			DEMAIS RESERVAS	1.877.286,59	1.259.668,39				
			RESULTADOS ACUMULADOS	-230.765.049,69	-173.133.679,71				
			resultado do exercicio	-57.013.751,78	6.870.346,19				
			resultado de exercicios anteriores	-173.751.297,91	-180.004.025,90				
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-228.887.763,10	-171.874.011,32				
			TOTAL	177.239.071,32	145.030.136,49				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIPM, em 15 de MARÇO de 2016, às 09h50.

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECETUBA  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	178.414.900,25	146.254.051,78	411.079,12	123.002,69
ATIVO PERMANENTE	-1.175.828,93	-1.223.915,29	405.846.235,30	316.781.145,12
SALDO PATRIMONIAL				
			-229.018.243,10	-171.874.011,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

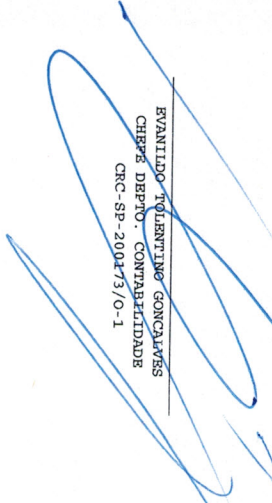
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

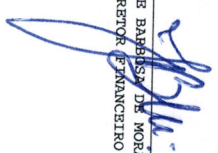
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 15 de MARÇO de 2016, às 09h50.


EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
 CRC-SP-200473/O-1



JOSÉ BARBOSA DE MORAIS  
 DIRETOR FINANCEIRO



ILACIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE



Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	184.444,77	370.783,50	3.143,43	2.683,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.011.981,06	6.281.457,57	656,00	6.356,00
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	13.011.981,06	6.281.457,57		
Títulos e Valores Mobiliários	133.057.625,95	171.762.659,18	18.372,34	88.054,71
			231.032,45	25.908,34
			27.394,90	21.638,80
			22.742,71	4.269,54
			4.652,19	
			130.480,00	
<b>TOTAL</b>	<b>146.254.051,78</b>	<b>178.414.900,25</b>	<b>411.079,12</b>	<b>123.002,69</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARÇO de 2016, às 09h54.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.195.807,14	-1.256.423,69	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	109.251,78
Imobilizado	19.978,21	32.508,40	Provisoes a Longo Prazo	299.576,52
Bens Moveis	19.978,21	32.508,40		405.736.983,52
<b>TOTAL</b>	<b>-1.175.828,93</b>	<b>-1.223.915,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>405.846.235,30</b>
				<b>316.781.145,12</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 09h54.

ITAQUAQUECUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015