

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	226.493.876,15	237.006.154,67	PASSIVO CIRCULANTE	235.230,78	280.599,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.386,09	370.783,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.848,44	3.143,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	59.787.061,56	encargos sociais a pagar	4.848,44	3.143,43
creditos tributarios a receber	0,00	59.787.061,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.639,23	23.398,71
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.315.358,55	6.281.457,57	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	25.639,23	23.398,71
outros creditos a receber e valores a curto prazo	34.315.358,55	6.281.457,57	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.092,79	18.372,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	191.722.131,51	170.566.852,04	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	30.092,79	18.372,34
titulos e valores mobiliarios	196.531.849,99	171.762.659,18	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	174.650,32	235.684,64
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	167.942.796,88	144.170.068,95	valores restituiveis	165.111,56	231.032,45
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	14.651.385,60	45.119.660,36	outras obrigacoes a curto prazo	9.538,76	4.652,19
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	0,00	3.752.718,00			
fundos de investimentos em renda fixa ou referencia	49.890.503,41	57.380.212,94			
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	894.281,96			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	102.506.625,91	37.023.195,69			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	26.250.908,93	25.715.303,64			
fundos de investimentos referenciados	6.819.883,57	6.407.736,19			
fundos de investimentos acoes	8.047.954,49	7.924.496,58			
fundos de investimentos em participacoes	6.403.649,90	6.403.649,90			
fundos de investimentos imobiliarios	4.979.420,97	4.979.420,97			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	2.338.144,18	1.877.286,59			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	2.338.144,18	1.877.286,59			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.809.718,48	-1.195.807,14			
ATIVO NAQ-CIRCULANTE	84.644.399,04	19.978,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	525.600.566,49	465.633.296,86
INVESTIMENTOS	84.591.865,34	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	109.251,78
participacoes permanentes	84.591.865,34	0,00	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00	109.251,78
participacoes permanentes - intra ofss	84.591.865,34	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	525.600.566,49	465.524.045,08
credito previdenciarios parcelados	84.591.865,34	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	525.600.566,49	465.524.045,08
IMOBILIZADO	52.533,70	19.978,21			
bens moveis	111.717,37	93.586,35			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-59.183,67	-73.608,14			

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	525.835.797,27	465.913.895,98
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	2.338.144,18	1.877.286,59
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	-217.035.666,26	-230.765.049,69
			resultado de exercicios anteriores	14.190.241,02	-57.013.751,78
				-231.225.907,28	-173.751.297,91
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-214.697.522,08	-228.887.763,10
TOTAL	311.138.275,19	237.026.132,88	TOTAL	311.138.275,19	237.026.132,88
ATIVO FINANCEIRO	231.303.594,63	178.414.900,25	PASSIVO FINANCEIRO	237.996,78	411.079,12
ATIVO PERMANENTE	79.834.680,56	58.611.232,63	PASSIVO PERMANENTE	525.600.566,49	465.633.296,86
	SALDO PATRIMONIAL			-214.700.288,08	-229.018.243,10
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 08h41.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
 CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF-095.057.308-61

*J. B. de M.*  
 Jofre Barbosa de Moraes  
 Diretor Financeiro

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/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	456.386,09	370.783,50	Encargos Sociais	4.848,44	3.143,43
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	34.315.358,55	6.281.457,57	Fornecedores/Contas a Pagar	1.065,26	656,00
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	34.315.358,55	6.281.457,57	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	30.092,79	18.372,34
Titulos e Valores Mobiliarios	196.531.849,99	171.762.659,18	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	165.111,56	231.032,45
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	34.112,73	27.394,90
			Fornecedores/Contas a Pagar	24.573,97	22.742,71
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	9.538,76	4.652,19
			Restos a Pagar nao processados	2.766,00	130.480,00
TOTAL	231.303.594,63	178.414.900,25	TOTAL	237.996,78	411.079,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 08h41.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61

Jofre Barbosa de Moraes

Diretor Financeiro

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

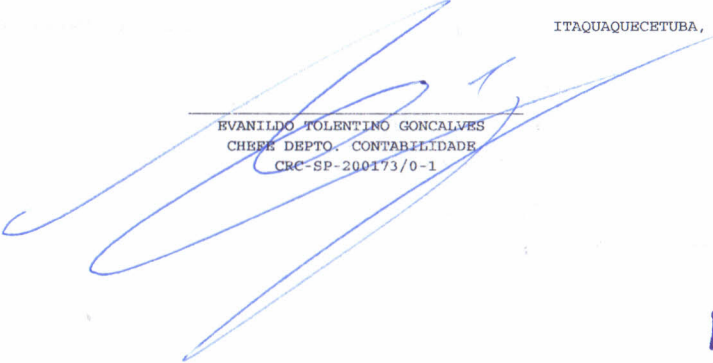
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

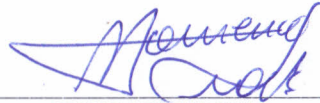
Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos a Curto Prazo		59.787.061,56	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		109.251,78
Credito Tributarios a Receber		59.787.061,56			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-4.809.718,48	-1.195.807,14	Provisoes a Longo Prazo	525.600.566,49	465.524.045,08
Investimentos	84.591.865,34				
Imobilizado	52.533,70	19.978,21			
Bens Moveis	52.533,70	19.978,21			
<b>TOTAL</b>	<b>79.834.680,56</b>	<b>58.611.232,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>525.600.566,49</b>	<b>465.633.296,86</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 08h42.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016

  
EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CRC-SP-200173/0-1

  
LAERCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61

  
Jofre Barbosa de Moraes

Diretor Financeiro