

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	670.777,29	642.059,92	PASSIVO CIRCULANTE	389.271,73	346.064,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.384,66	487.774,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	140.610,27	135.339,80
ESTOQUES	153.392,63	154.285,39	encargos sociais a pagar	140.610,27	135.339,80
almoxarifado	153.392,63	154.285,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.618,03	31.133,73
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	42.618,03	31.133,73
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	206.043,43	179.590,64
			valores restituiveis	204.417,09	177.893,39
			outras obrigacoes a curto prazo	1.626,34	1.697,25
ATIVO NAO-CIRCULANTE	699.037,24	1.057.023,76			
IMOBILIZADO	699.037,24	1.057.023,76			
bens moveis	1.047.088,93	1.545.131,18			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-348.051,69	-488.107,42			
			TOTAL DO PASSIVO	389.271,73	346.064,17
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	980.542,80	1.353.019,51
			resultado do exercicio	-372.476,71	-262.379,78
			resultado de exercicios anteriores	1.353.019,51	1.615.399,29
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	980.542,80	1.353.019,51
TOTAL	1.369.814,53	1.699.083,68	TOTAL	1.369.814,53	1.699.083,68
ATIVO FINANCEIRO	517.384,66	487.774,53	PASSIVO FINANCEIRO	517.354,18	487.744,05
ATIVO PERMANENTE	852.429,87	1.211.309,15	PASSIVO PERMANENTE		
	SALDO PATRIMONIAL			852.460,35	1.211.339,63

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	5.727.647,00	3.448.257,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.384,66	487.774,53	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	184.854,64	168.170,78
			Encargos Sociais	140.610,27	135.339,80
			Fornecedores/Contas a Pagar	42.618,03	31.133,73
			Demais Obrigacoes	1.626,34	1.697,25
			Restos a Pagar nao Processados	128.082,45	141.679,88
			Valores Restituiveis	204.417,09	177.893,39
TOTAL	517.384,66	487.774,53	TOTAL	517.354,18	487.744,05

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Estoques	153.392,63	154.285,39			
Imobilizado	699.037,24	1.057.023,76			
Bens Moveis	699.037,24	1.057.023,76			
TOTAL	852.429,87	1.211.309,15	TOTAL		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	GERAL	-443.831,30	-443.831,30
91	1100000	GERAL	443.861,78	443.861,78
TOTAL GERAL			30,48	30,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018