



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017
10:37:08

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	65.867.535,57	58.967.658,02	PASSIVO CIRCULANTE	2.064.787,33	1.723.116,66
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	328.731,38	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	1.950.023,22	1.639.440,85
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo		
Concedidos	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes		
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	22,86	22,86	Demais obrigações de	114.764,11	83.675,81
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	67.163.512,71	60.988.903,78			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-1.296.000,00	-2.350.000,00			
Estoques	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.457.152,47	53.269.091,08
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.181,56	68.284,69	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	a Pagar de Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	80.457.152,47	53.269.091,08
Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Longo Prazo		
Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	82.521.939,80	54.992.207,74
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio Social e	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00	Adiantamento para	0,00	0,00
de Equivalência Patrimonial			Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Método de Custo			Ajustes de Avaliação	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>52.181,56</u>	<u>68.284,69</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	102.788,38	101.574,79	Resultados Acumulados	-16.602.222,67	4.043.734,97
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-20.645.957,64	1.539.132,36
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado de Exercícios	4.043.734,97	2.504.602,61
Amortização Acumuladas	-50.606,82	-33.290,10	Anteriores		
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.602.222,67	4.043.734,97
TOTAL	65.919.717,13	59.035.942,71	TOTAL	65.919.717,13	59.035.942,71
ATIVO FINANCEIRO	67.163.535,57	58.967.658,02	PASSIVO FINANCEIRO	2.064.787,33	1.723.116,66
ATIVO PERMANENTE	-1.243.818,44	68.284,69	PASSIVO PERMANENTE	80.457.152,47	53.269.091,08
SALDO PATRIMONIAL				-16.602.222,67	4.043.734,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

31/03/2017
10:37:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16	811310201-EM EXECUÇÃO	57.470,16	
711310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	638,94	811310301-EM EXECUÇÃO	638,94	
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.250,97	812310301-A EXECUTAR	13.250,97	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	128.620.054,10	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	74.489.338,01	
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.992,88	
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.115.723,21	
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00	
732120000-INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	11.296,91	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	1.979.245,81	832110100-CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.296,91	
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS – FOLHA P	0,00	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	
794400000-BENS E VALORES – RPPS	22.516.319,26	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	1.950.023,22	
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINAN	0,00	891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	0,00	
TOTAL:	153.198.276,15	891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	29.222,59	
		891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00	
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	-31.139,62	
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00	
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	31.139,62	
		893100000-VALORES PATRONAIS RPPS – FOLHA P	0,00	
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	22.516.319,26	
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00	
		TOTAL:	153.198.276,15	
TOTAL GERAL	Exercício Atual 219.117.993,28	Exercício Ant. 59.035.942,71	Exercício Atual 219.117.993,28	Exercício Ant. 59.035.942,71

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente