



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016
08:56:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 1 - fundo capitalizado

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	70.547.747,50	58.967.658,02	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.085,30	1.723.116,66
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	328.731,38	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	1.805.175,98	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	2.737.981,43	1.639.440,85
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	1.805.175,98	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	817,43	0,00
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Receber			Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo		
Concedidos			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	1.286,44	83.675,81
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	70.822.685,59	60.988.903,78			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-2.086.581,80	-2.350.000,00			
Estoques	6.444,87	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	14.471.601,05	68.284,69	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>14.374.755,24</u>	<u>0,00</u>	a Pagar de Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	14.374.755,24	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	14.374.755,24	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			Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações			TOTAL DO PASSIVO	83.197.237,77	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>96.845,81</u>	<u>68.284,69</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	130.135,91	101.574,79	Resultados Acumulados	1.822.110,78	4.043.734,97
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-2.221.624,19	1.539.132,36
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado de Exercícios	4.043.734,97	2.504.602,61
Amortização Acumuladas	-33.290,10	-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	1.822.110,78	4.043.734,97
TOTAL	85.019.348,55	59.035.942,71	TOTAL	85.019.348,55	59.035.942,71
ATIVO FINANCEIRO	72.627.884,43	58.967.658,02	PASSIVO FINANCEIRO	2.740.085,30	1.723.116,66
ATIVO PERMANENTE	12.391.464,12	68.284,69	PASSIVO PERMANENTE	80.457.152,47	53.269.091,08
SALDO PATRIMONIAL				1.822.110,78	4.043.734,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016
08:56:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

	Atual
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16
711310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	638,94
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.250,97
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	119.796.228,97
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	30.000.000,00
732120000-INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	11.296,91
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	11.553.779,59
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	1.642.201,06
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.639.440,85
793000000-VALORES PATRONAIS RPPS – FOLHA P	0,00
794400000-BENS E VALORES – RPPS	17.483.383,33
794500000-CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINAN	0,00

TOTAL: 182.197.690,78

ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

	Atual
811310201-EM EXECUÇÃO	57.470,16
811310301-EM EXECUÇÃO	638,94
812310301-A EXECUTAR	13.250,97
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	77.397.356,62
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	73.698,99
821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.685.732,51
821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	0,00
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.639.440,85
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.366.721,20
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.633.278,80
832110100-CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.296,91
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.885.468,88
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.668.310,71
891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	0,00
891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	1.639.440,85
891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	2.760,21
891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	82.338,05
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	1.639.440,85
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	-82.338,05
893100000-VALORES PATRONAIS RPPS – FOLHA P	0,00
894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	17.138.298,46
894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	345.084,87

TOTAL: 182.197.690,78

	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual	Exercício Ant.
TOTAL GERAL	267.217.039,33	59.035.942,71	267.217.039,33	59.035.942,71

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente