

MUNICIPIO DE TAUBATE  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	142.300.519,36	112.386.897,31	PASSIVO CIRCULANTE	37.381.363,90	24.607.749,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.109.435,33	100.183.526,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.231.776,38	895.540,06
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	233.008,84	pessoal a pagar	610.942,13	486.367,59
clientes	0,00	233.008,84	beneficios previdenciarios a pagar	36,54	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.015.325,27	8.965.050,29	encargos sociais a pagar	5.620.797,71	409.172,47
depósitos restituíveis e valores vinculados	8.582.627,31	8.617.846,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.188.333,57	9.723.456,91
outros créditos a receber e valores a curto prazo	432.697,96	347.203,95	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.188.333,57	9.723.456,91
ESTOQUES	3.175.758,76	3.005.311,31	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.009,54
almoxarifado	3.175.758,76	3.005.311,31	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	6.009,54
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.961.253,95	13.982.742,61
			valores restituíveis	14.242.763,18	13.120.516,98
			outras obrigacoes a curto prazo	718.490,77	862.225,63
ATIVO NAO-CIRCULANTE	983.018.013,55	631.325.793,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	113.054.785,29	86.661.512,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	476.121.050,55	164.225.099,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.498.420,03	5.626.355,97
créditos a longo prazo	475.708.604,10	163.812.652,87	pessoal a pagar	6.153.550,02	5.413.988,92
empréstimos e financiamentos concedidos	9.108.179,08	7.308.308,67	beneficios previdenciarios a pagar	344.870,01	212.367,05
dívida ativa tributaria	425.043.350,05	141.030.142,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.409.033,48	0,00
dívida ativa não tributaria	52.042.485,89	15.474.201,89	financiamentos a longo prazo - interno	7.409.033,48	0,00
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-10.485.410,92	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	51.533.546,64	52.724.387,10
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	412.446,45	412.446,45	fornecedores nacionais a longo prazo	51.533.546,64	52.724.387,10
títulos e valores mobiliários	412.446,45	412.446,45	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	47.613.785,14	28.310.768,93
ações	406.972,95	406.972,95	outras obrigacoes a longo prazo	47.613.785,14	28.310.768,93
outros títulos e valores mobiliários	5.473,50	5.473,50			
IMOBILIZADO	506.890.458,80	467.096.496,49			
bens moveis	111.147.516,44	105.973.391,68			
bens imoveis	395.742.942,36	361.123.104,81			
INTANGIVEL	6.504,20	4.197,20			
softwares	2.307,00	0,00			
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	4.197,20			

MUNICIPIO DE TAUBATE  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	150.436.149,19	111.269.261,12
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	974.882.383,72	632.443.429,20
			resultado de exercicios anteriores	342.438.954,52	161.096.963,62
				632.443.429,20	471.346.465,58
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	974.882.383,72	632.443.429,20
TOTAL	1.125.318.532,91	743.712.690,32	TOTAL	1.125.318.532,91	743.712.690,32
ATIVO FINANCEIRO	139.124.760,60	109.113.280,13	PASSIVO FINANCEIRO	100.968.886,35	82.618.680,12
ATIVO PERMANENTE	986.193.772,31	634.599.410,19	PASSIVO PERMANENTE	113.064.320,58	86.674.465,69
SALDO PATRIMONIAL				911.285.325,98	574.419.544,51
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	25.806.585,97	5.218.895,00	garantias e contragarantias concedidas	88.795,57	0,00
			obrigacoes contratuais	12.547.415.772,52	157.912.982,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2016, as 15h08.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP199857/0-7