

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALBalanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	34.694.437,43	
bancos conta movimento	3.244.502,98		restos a pagar - processados	23.060.308,87	
aplicacoes financeiras	22.715.731,57	25.960.234,55	restos a pagar nao processados	11.634.128,56	
REALIZAVEL			precatórios a pagar		
creditos a receber	41.406,36		terceiros - anteriores a 05/05/2000	1.790,10	
valores em transito realizaveis	2.094,52	43.500,88		1.790,10	
			depositos	13.142.120,00	
			consignacoes	12.885.979,21	
			depositos de diversas origens	256.140,79	47.838.347,53
			EXIGIVEL		
			credores - entidades e agentes	137.597,68	
			outras obrigacoes	22.310,02	159.907,70
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		26.003.735,43	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		47.998.255,23
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			PRECATORIOS A PAGAR		
estoques	1.320.451,75		precatórios a pagar	30.311.669,56	30.311.669,56
imobilizado - bens moveis	62.965.796,10	64.286.247,85	DIVERSOS		
BENS IMOVEIS			obrigacoes a pagar		
imobilizado - bens imoveis	220.313.565,80	220.313.565,80		10.808,75	10.808,75
CREDITOS			DIVIDA FUNDADA		
divida ativa	127.199.327,12	127.199.327,12	operacoes de credito - interna	8.371.883,42	
VALORES			em contratos	8.371.883,42	8.371.883,42
titulos e valores	406.973,02	406.973,02	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL ATIVO PERMANENTE		412.206.113,79			38.694.361,73
SOMA DO ATIVO REAL		438.209.849,22	SOMA DO PASSIVO REAL		
					86.692.616,96
ATIVO COMPENSADO			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO		
					351.517.232,26
			PASSIVO COMPENSADO		

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALBalanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

A T I V O			P A S S I V O	
TITULOS		VALOR	TITULOS	VALOR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	60.656.462,08
cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores	34.696.227,53			
disponibilidades financeiras	25.960.234,55	60.656.462,08	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.696.227,53
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				
restos a pagar - processados	23.062.098,97		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.502.066,48
restos a pagar - nao processados	11.634.128,56	34.696.227,53		
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	682.021,96
responsabilidades de terceiros	28.998,00			
responsabilidades com terceiros	12.473.068,48	12.502.066,48		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS				
com terceiros	682.021,96	682.021,96		
TOTAL ATIVO COMPENSADO		108.536.778,05	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	108.536.778,05
TOTAL GERAL		546.746.627,27	TOTAL GERAL	546.746.627,27

TAUBATE , 12 de ABRIL de 2011