

MUNICIPIO DE TAUBATE
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.386.897,31	121.486.054,53	PASSIVO CIRCULANTE	24.607.749,12	40.827.550,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.183.526,87	112.239.786,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	895.540,06	8.265.005,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	233.008,84	40,98	pessoal a pagar	486.367,59	2.488.762,13
creditos tributarios a receber	0,00	40,98	encargos sociais a pagar	409.172,47	5.776.242,97
clientes	233.008,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.723.456,91	18.642.806,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.965.050,29	8.025.798,95	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	9.723.456,91	18.642.806,98
depósitos restituíveis e valores vinculados	8.617.846,34	7.397.113,68	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.009,54	0,00
outros créditos a receber e valores a curto prazo	347.203,95	628.685,27	obrigações fiscais a curto prazo com a uniao	6.009,54	0,00
ESTOQUES	3.005.311,31	1.220.428,30	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.982.742,61	13.919.737,96
almoxarifado	3.005.311,31	1.220.428,30	valores restituíveis	13.120.516,98	13.030.784,26
			outras obrigações a curto prazo	862.225,63	888.953,70
ATIVO NAO-CIRCULANTE	631.325.793,01	562.960.914,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.661.512,00	54.945.990,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	164.225.099,32	146.268.380,76	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.626.355,97	4.291.258,65
créditos a longo prazo	163.812.652,87	145.855.934,31	pessoal a pagar	5.413.988,92	4.126.594,69
empréstimos e financiamentos concedidos	7.308.308,67	5.345.640,88	benefícios previdenciários a pagar	212.367,05	164.663,96
dívida ativa tributária	141.030.142,31	126.124.968,53	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	52.724.387,10	21.353.484,38
dívida ativa não tributária	15.474.201,89	14.385.324,90	fornecedores nacionais a longo prazo	52.724.387,10	21.353.484,38
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	412.446,45	412.446,45	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	28.310.768,93	29.301.247,20
títulos e valores mobiliários	412.446,45	412.446,45	outras obrigações a longo prazo	28.310.768,93	29.301.247,20
ações	406.972,95	406.972,95			
outros títulos e valores mobiliários	5.473,50	5.473,50			
IMOBILIZADO	467.096.496,49	416.692.534,20			
bens móveis	105.973.391,68	95.404.103,23			
bens imóveis	361.123.104,81	321.288.430,97			
INTANGIVEL	4.197,20	0,00			
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	0,00			

MUNICIPIO DE TAUBATE
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	111.269.261,12	95.773.540,27
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	632.443.429,20	588.673.429,22
			resultado de exercicios anteriores	161.096.963,62	117.326.963,64
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	471.346.465,58	471.346.465,58
TOTAL	743.712.690,32	684.446.969,49	TOTAL	743.712.690,32	684.446.969,49
ATIVO FINANCEIRO	109.113.280,13	120.230.288,22	PASSIVO FINANCEIRO	82.618.680,12	85.469.651,69
ATIVO PERMANENTE	634.599.410,19	564.216.681,27	PASSIVO PERMANENTE	86.674.465,69	55.017.559,93
SALDO PATRIMONIAL				574.419.544,51	543.959.757,87
COMPENSAÇOES					
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
execucao de garantias e contragarantias recebidas	5.218.895,00	6.407.014,37	execucao de garantias e contragarantias concedidas	0,00	1.660.098,38
			execucao de obrigacoes contratuais	157.912.982,68	146.702.100,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de DEZEMBRO de 2015, as 16h55.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2014

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

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