

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	93.983.848,80	99.164.129,28	PASSIVO CIRCULANTE	51.066.275,72	35.280.740,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.640.202,37	89.736.873,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.669.495,05	5.945.128,10	
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.375.505,22	930.567,51	pessoal a pagar	360.543,69	245.144,31	
creditos tributarios a receber	4.072.280,62	835.222,36	encargos sociais a pagar	6.308.951,36	5.699.983,79	
clientes	303.224,60	95.345,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.558,26	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.401.151,16	2.414.591,62	financiamentos a curto prazo - interno	889,32	0,00	
depósitos restituíveis e valores vinculados	4.456.972,32	2.044.839,18	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	1.668,94	0,00	
outros créditos a receber e valores a curto prazo	2.944.178,84	369.752,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.994.340,61	12.678.678,70	
ESTOQUES	11.566.990,05	6.082.096,44	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	28.994.340,61	12.678.678,70	
almojarifado	11.566.990,05	6.082.096,44	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	894.881,00	4.113,06	
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	894.881,00	4.113,06	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.505.000,80	16.652.820,15	
			obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	4.953.395,00	0,00	
			valores restituíveis	9.023.795,39	15.813.578,66	
			outras obrigacoes a curto prazo	527.810,41	839.241,49	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.084.874.791,40	1.027.206.355,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.315.037,38	116.093.092,20	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	498.465.105,60	474.305.972,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.692.793,96	7.578.989,20	
créditos a longo prazo	498.052.659,15	473.893.526,27	pessoal a pagar	6.596.291,02	7.172.713,75	
empréstimos e financiamentos concedidos	12.332.739,95	11.236.615,13	benefícios previdenciários a pagar	1.096.502,94	406.275,45	
dívida ativa tributária	443.815.069,16	422.764.732,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.292.934,79	18.147.085,29	
dívida ativa não tributária	64.443.220,57	60.013.866,09	empréstimos a longo prazo - interno	216.302,08	0,00	
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-22.538.370,53	-20.121.687,88	financiamentos a longo prazo - interno	14.076.632,71	18.147.085,29	
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	412.446,45	412.446,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	44.262.773,01	48.999.968,66	
títulos e valores mobiliários	412.446,45	412.446,45	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	44.262.773,01	48.999.968,66	
ações	406.972,95	406.972,95	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	45.066.535,62	41.367.049,05	
outros títulos e valores mobiliários	5.473,50	5.473,50	outras obrigacoes a longo prazo	45.066.535,62	41.367.049,05	
IMOBILIZADO	586.403.181,60	552.893.878,59				
bens moveis	121.409.251,13	115.256.552,73				
bens imoveis	464.993.930,47	437.637.325,86				
INTANGIVEL	6.504,20	6.504,20				
softwares	2.307,00	2.307,00				
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	4.197,20				

CN- SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					CONAM
Pagina 2						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			TOTAL DO PASSIVO	162.381.313,10	151.373.832,21	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.477.327,10	974.996.652,58	
			resultado do exercicio	41.480.674,52	114.268,86	
			resultado de exercicios anteriores	974.996.652,58	974.882.383,72	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.016.477.327,10	974.996.652,58	
TOTAL	1.178.858.640,20	1.126.370.484,79	TOTAL	1.178.858.640,20	1.126.370.484,79	
ATIVO FINANCEIRO	78.041.353,53	92.151.465,33	PASSIVO FINANCEIRO	111.218.196,41	89.433.759,20	
ATIVO PERMANENTE	1.100.817.286,67	1.034.219.019,46	PASSIVO PERMANENTE	111.315.037,38	116.102.627,49	
SALDO PATRIMONIAL				956.325.406,41	920.834.098,10	
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	27.803.589,56	40.921.447,76	obrigacoes contratuais	2.477.661.586,52	14.737.059.229,90	
direitos conveniados e outros instrumentos congene	1.466.571,01	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7