

| CN-SIFPM                                                                                                                              |                  |                    |                                                    |                 | CONAM              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---|
| MUNICIPIO DE TAUBATE<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Anexo 14 - Balanco Patrimonial<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 |                  |                    |                                                    |                 | Pagina             | 1 |
| ATIVO                                                                                                                                 | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior | PASSIVO                                            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |   |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                      | 99.164.129,28    | 142.300.519,36     | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 35.280.740,01   | 37.381.363,90      |   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                         | 89.736.873,71    | 130.109.435,33     | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 5.945.128,10    | 6.231.776,38       |   |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                                                                                                | 930.567,51       | 0,00               | pessoal a pagar                                    | 245.144,31      | 610.942,13         |   |
| creditos tributarios a receber                                                                                                        | 835.222,36       | 0,00               | beneficios previdenciarios a pagar                 | 0,00            | 36,54              |   |
| clientes                                                                                                                              | 95.345,15        | 0,00               | encargos sociais a pagar                           | 5.699.983,79    | 5.620.797,71       |   |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                               | 2.414.591,62     | 9.015.325,27       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 12.678.678,70   | 16.188.333,57      |   |
| depósitos restituíveis e valores vinculados                                                                                           | 2.044.839,18     | 8.582.627,31       | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 12.678.678,70   | 16.188.333,57      |   |
| outros créditos a receber e valores a curto prazo                                                                                     | 369.752,44       | 432.697,96         | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 4.113,06        | 0,00               |   |
| ESTOQUES                                                                                                                              | 6.082.096,44     | 3.175.758,76       | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao       | 4.113,06        | 0,00               |   |
| almoxarifado                                                                                                                          | 6.082.096,44     | 3.175.758,76       | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    | 16.652.820,15   | 14.961.253,95      |   |
|                                                                                                                                       |                  |                    | valores restituíveis                               | 15.813.578,66   | 14.242.763,18      |   |
|                                                                                                                                       |                  |                    | outras obrigacoes a curto prazo                    | 839.241,49      | 718.490,77         |   |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                  | 1.027.206.355,51 | 983.018.013,55     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 116.093.092,20  | 113.054.785,29     |   |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                                                                        | 474.305.972,72   | 476.121.050,55     | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 7.578.989,20    | 6.498.420,03       |   |
| creditos a longo prazo                                                                                                                | 473.893.526,27   | 475.708.604,10     | pessoal a pagar                                    | 7.172.713,75    | 6.153.550,02       |   |
| empréstimos e financiamentos concedidos                                                                                               | 11.236.615,13    | 9.108.179,08       | beneficios previdenciarios a pagar                 | 406.275,45      | 344.870,01         |   |
| divida ativa tributaria                                                                                                               | 422.764.732,93   | 425.043.350,05     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 18.147.085,29   | 7.409.033,48       |   |
| divida ativa nao tributaria                                                                                                           | 60.013.866,09    | 52.042.485,89      | financiamentos a longo prazo - interno             | 18.147.085,29   | 7.409.033,48       |   |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo                                                                                        | -20.121.687,88   | -10.485.410,92     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 48.999.968,66   | 51.533.546,64      |   |
| investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra                                                                                    | 412.446,45       | 412.446,45         | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 48.999.968,66   | 51.533.546,64      |   |
| titulos e valores mobiliarios                                                                                                         | 412.446,45       | 412.446,45         | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                    | 41.367.049,05   | 47.613.785,14      |   |
| acoes                                                                                                                                 | 406.972,95       | 406.972,95         | outras obrigacoes a longo prazo                    | 41.367.049,05   | 47.613.785,14      |   |
| outros titulos e valores mobiliarios                                                                                                  | 5.473,50         | 5.473,50           |                                                    |                 |                    |   |
| IMOBILIZADO                                                                                                                           | 552.893.878,59   | 506.890.458,80     |                                                    |                 |                    |   |
| bens moveis                                                                                                                           | 115.256.552,73   | 111.147.516,44     |                                                    |                 |                    |   |
| bens imoveis                                                                                                                          | 437.637.325,86   | 395.742.942,36     |                                                    |                 |                    |   |
| 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<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Anexo 14 - Balanco Patrimonial<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 |                    |                                        |                   |                    | CONAM |
| Pagina 2                              |                                                                                                                                       |                    |                                        |                   |                    |       |
| ATIVO                                 | Exercicio Atual                                                                                                                       | Exercicio Anterior | PASSIVO                                | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | TOTAL DO PASSIVO                       | 151.373.832,21    | 150.436.149,19     |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                     |                   |                    |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | ESPECIFICACAO                          | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                  | 974.996.652,58    | 974.882.383,72     |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | resultado do exercicio                 | 114.268,86        | 342.438.954,52     |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | resultado de exercicios anteriores     | 974.882.383,72    | 632.443.429,20     |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO            | 974.996.652,58    | 974.882.383,72     |       |
| TOTAL                                 | 1.126.370.484,79                                                                                                                      | 1.125.318.532,91   | TOTAL                                  | 1.126.370.484,79  | 1.125.318.532,91   |       |
| ATIVO FINANCEIRO                      | 92.151.465,33                                                                                                                         | 139.124.760,60     | PASSIVO FINANCEIRO                     | 89.433.759,20     | 100.968.886,35     |       |
| ATIVO PERMANENTE                      | 1.034.219.019,46                                                                                                                      | 986.193.772,31     | PASSIVO PERMANENTE                     | 116.102.627,49    | 113.064.320,58     |       |
| SALDO PATRIMONIAL                     |                                                                                                                                       |                    |                                        | 920.834.098,10    | 911.285.325,98     |       |
| 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 | 40.921.447,76                                                                                                                         | 25.806.585,97      | garantias e contragarantias concedidas | 0,00              | 88.795,57          |       |
|                                       |                                                                                                                                       |                    | obrigacoes contratuais                 | 14.737.059.229,90 | 12.547.415.772,52  |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2017, as 15h59.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

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