

MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018					
Pagina 1					
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	90.320.025,21	93.983.848,80	PASSIVO CIRCULANTE	89.310.129,35	51.066.275,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.024.994,77	70.640.202,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.617.496,17	6.669.495,05
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.066.513,58	4.072.280,62	pessoal a pagar	1.165.518,01	360.543,69
creditos tributarios a receber	4.066.513,58	4.072.280,62	beneficios previdenciarios a pagar	54.737,90	0,00
			encargos sociais a pagar	9.397.240,26	6.308.951,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.311.598,41	7.704.375,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.558,26
depósitos restituíveis e valores vinculados	15.149.818,01	4.456.972,32	financiamentos a curto prazo - interno	0,00	889,32
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.161.780,40	3.247.403,44	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	0,00	1.668,94
ESTOQUES	7.916.918,45	11.566.990,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.240.514,27	28.994.340,61
almojarifado	7.916.918,45	11.566.990,05	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	49.240.514,27	28.994.340,61
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	573.009,89	894.881,00
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	573.009,89	894.881,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.879.109,02	14.505.000,80
			obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	11.370.698,34	4.953.395,00
			valores restituiveis	12.844.085,57	9.023.795,39
			outras obrigacoes a curto prazo	4.664.325,11	527.810,41
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.182.440.180,78	1.084.874.791,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	184.844.427,83	111.315.037,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	546.420.222,71	498.465.105,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.729.512,85	7.692.793,96
creditos a longo prazo	546.007.776,26	498.052.659,15	pessoal a pagar	7.602.345,69	6.596.291,02
emprestimos e financiamentos concedidos	16.124.660,30	12.332.739,95	beneficios previdenciarios a pagar	1.127.167,16	1.096.502,94
divida ativa tributaria	478.364.440,37	443.815.069,16			
divida ativa nao tributaria	74.191.735,56	64.443.220,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	81.126.121,59	14.292.934,79
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-22.673.059,97	-22.538.370,53	emprestimos a longo prazo - interno	1.023.391,45	216.302,08
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	412.446,45	412.446,45	emprestimos a longo prazo - externo	69.962.573,81	0,00
titulos e valores mobiliarios	412.446,45	412.446,45	financiamentos a longo prazo - interno	10.140.156,33	14.076.632,71
IMOBILIZADO	636.013.453,87	586.403.181,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.704.872,17	89.329.308,63
bens moveis	123.532.649,94	121.409.251,13	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	55.704.872,17	89.329.308,63
bens imoveis	512.480.803,93	464.993.930,47			
INTANGIVEL	6.504,20	6.504,20	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	39.283.921,22	0,00
softwares	2.307,00	2.307,00	outras obrigacoes a longo prazo	39.283.921,22	0,00
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	4.197,20			

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial				
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018			Pagina 2	
ATIVO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
					TOTAL DO PASSIVO	274.154.557,18	162.381.313,10
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
					RESULTADOS ACUMULADOS	998.605.648,81	1.016.477.327,10
					resultado do exercicio	-17.871.678,29	41.480.674,52
					resultado de exercicios anteriores	1.016.477.327,10	974.996.652,58
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	998.605.648,81	1.016.477.327,10
TOTAL			1.272.760.205,99	1.178.858.640,20	TOTAL	1.272.760.205,99	1.178.858.640,20
ATIVO FINANCEIRO			77.930.302,68	78.041.353,53	PASSIVO FINANCEIRO	197.878.969,54	111.218.196,41
ATIVO PERMANENTE			1.194.829.903,31	1.100.817.286,67	PASSIVO PERMANENTE	184.844.427,83	111.315.037,38
SALDO PATRIMONIAL						890.036.808,62	956.325.406,41
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos					Atos Potencias Passivos		
obrigacoes contratuais			30.167.808,51	27.803.589,56			
direitos conveniados e outros instrumentos congene			32.903.073,71	1.466.571,01			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2019, as 15h37.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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