

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial				
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020			Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	138.171.403,66	87.438.044,59	PASSIVO CIRCULANTE	162.845.529,95	127.851.477,42		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.254.424,98	63.150.279,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	86.080.562,20	43.719.647,78		
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.451.542,20	3.455.285,78	pessoal a pagar	2.956.241,96	3.542.524,42		
creditos tributarios a receber	3.451.542,20	3.455.285,78	beneficios previdenciarios a pagar	23.097.059,63	9.977.649,06		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.891.637,27	12.596.454,37	beneficios assistenciais a pagar	25.261,43	0,00		
depósitos restituíveis e valores vinculados	8.651.438,58	6.928.870,67	encargos sociais a pagar	60.001.999,18	30.199.474,30		
outros créditos a receber e valores a curto prazo	5.240.198,69	5.667.583,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	424.559,26	0,00		
ESTOQUES	3.573.799,21	8.236.025,20	financiamentos a curto prazo - interno	374.227,22	0,00		
almoxxarifado	3.573.799,21	8.236.025,20	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	50.332,04	0,00		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.608.158,77	44.825.914,94		
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	44.608.158,77	44.825.914,94		
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.578.259,37		
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	1.578.259,37		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.732.249,72	37.727.655,33		
			obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	11.446.594,10	24.105.201,42		
			valores restituiveis	9.805.277,94	8.909.441,40		
			outras obrigacoes a curto prazo	10.480.377,68	4.713.012,51		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.437.752.520,48	1.292.383.611,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	327.921.132,12	267.034.839,94		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	656.176.989,61	576.521.085,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.202.414,78	6.987.859,11		
creditos a longo prazo	655.764.543,16	576.108.639,01	pessoal a pagar	6.628.105,16	6.524.717,03		
emprestimos e financiamentos concedidos	21.908.885,76	18.630.397,28	beneficios previdenciarios a pagar	574.309,62	463.142,08		
divida ativa tributaria	543.686.382,68	503.258.935,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	267.716.647,90	186.650.747,02		
divida ativa nao tributaria (p)	97.554.023,62	80.763.190,17	emprestimos a longo prazo - interno	2.753.859,24	2.172.982,92		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-7.384.748,90	-26.543.884,38	emprestimos a longo prazo - externo	244.426.400,25	178.617.796,37		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	412.446,45	412.446,45	financiamentos a longo prazo - interno	20.536.388,41	5.859.967,73		
titulos e valores mobiliarios	412.446,45	412.446,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.482.309,33	36.472.763,82		
IMOBILIZADO	781.569.026,67	715.856.021,95	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	21.482.309,33	36.472.763,82		
bens moveis	139.617.591,95	129.430.253,52	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	31.519.760,11	36.923.469,99		
bens imoveis	689.956.122,67	586.425.768,43	outras obrigacoes a longo prazo	31.519.760,11	36.923.469,99		
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-48.004.687,95	0,00					
INTANGIVEL	6.504,20	6.504,20					
softwares	2.307,00	2.307,00					

CN- SIFPM				CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
					Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	4.197,20			
			TOTAL DO PASSIVO	490.766.662,07	394.886.317,36
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.085.157.262,07	984.935.338,84
			resultado do exercicio	100.221.923,23	-13.670.309,97
			resultado de exercicios anteriores	984.935.338,84	998.605.648,81
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.085.157.262,07	984.935.338,84
TOTAL	1.575.923.924,14	1.379.821.656,20	TOTAL	1.575.923.924,14	1.379.821.656,20
ATIVO FINANCEIRO	130.235.800,56	74.836.176,37	PASSIVO FINANCEIRO	252.736.279,94	229.387.956,46
ATIVO PERMANENTE	1.445.688.123,58	1.304.985.479,83	PASSIVO PERMANENTE	327.921.132,12	267.034.839,94
SALDO PATRIMONIAL				995.266.512,08	883.398.859,80
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	97.009.855,48	93.047.697,46	obrigacoes contratuais	2.548.353.554,59	2.714.332.880,03
direitos conveniados e outros instrumentos congene	153.783.493,94	51.491.823,71			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h36.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7