

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 121.486.054,53 | 44.920.255,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.827.550,04 | 45.557.149,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.239.786,30 | 32.919.314,59 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS | 8.265.005,10 | 8.295,02 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 40,98 | 0,00 | pessoal a pagar | 2.488.762,13 | 8.295,02 |
| creditos tributarios a receber | 40,98 | 0,00 | encargos sociais a pagar | 5.776.242,97 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.025.798,95 | 9.501.153,46 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 532.208,44 |
| depósitos restituíveis e valores vinculados | 7.397.113,68 | 8.664.629,95 | empréstimos a curto prazo - interno | 0,00 | 531.516,81 |
| outros créditos a receber e valores a curto prazo | 628.685,27 | 836.523,51 | juros e encargos a pagar de empréstimos e financia | 0,00 | 691,63 |
| ESTOQUES | 1.220.428,30 | 2.499.787,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 18.642.806,98 | 28.612.914,65 |
| almoxxarifado | 1.220.428,30 | 2.499.787,46 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 18.642.806,98 | 28.612.914,65 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 13.919.737,96 | 16.403.731,36 |
| | | | valores restituíveis | 13.030.784,26 | 16.033.463,25 |
| | | | outras obrigações a curto prazo | 888.953,70 | 370.268,11 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 562.960.914,96 | 510.391.515,32 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 54.945.990,23 | 38.408.155,78 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 146.268.380,76 | 136.236.327,49 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS | 4.291.258,65 | 1.603.903,56 |
| créditos a longo prazo | 145.855.934,31 | 135.823.881,04 | pessoal a pagar | 4.126.594,69 | 1.574.297,83 |
| dívida ativa tributaria | 126.124.968,53 | 123.262.796,20 | benefícios previdenciários a pagar | 164.663,96 | 29.605,70 |
| dívida ativa não tributaria - clientes | 14.385.324,90 | 11.220.600,37 | encargos sociais a pagar | 0,00 | 0,03 |
| empréstimos e financiamentos concedidos | 5.345.640,88 | 1.340.484,47 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.010.446,02 |
| investimentos e aplicações temporárias a longo pra | 412.446,45 | 412.446,45 | empréstimos a longo prazo - interno | 0,00 | 1.010.446,02 |
| títulos e valores mobiliários | 412.446,45 | 412.446,45 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 21.353.484,38 | 16.687.572,16 |
| ações | 406.972,95 | 406.972,95 | fornecedores nacionais a longo prazo | 21.353.484,38 | 16.687.572,16 |
| outros títulos e valores mobiliários | 5.473,50 | 5.473,50 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 29.301.247,20 | 19.106.234,04 |
| IMOBILIZADO | 416.692.534,20 | 374.155.187,83 | outras obrigações a longo prazo | 29.301.247,20 | 19.106.234,04 |
| bens moveis | 95.404.103,23 | 86.707.726,37 | | | |
| bens imoveis | 321.288.430,97 | 287.447.461,46 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 95.773.540,27 | 83.965.305,25 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 471.346.465,58 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 588.673.429,22 | 0,00 |
| | | | resultado do exercicio | 117.326.963,64 | 0,00 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 471.346.465,58 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 588.673.429,22 | 471.346.465,58 |
| TOTAL | 684.446.969,49 | 555.311.770,83 | TOTAL | 684.446.969,49 | 555.311.770,83 |

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 120.230.288,22 | 42.386.053,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 85.469.651,69 | 61.329.556,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 564.216.681,27 | 512.925.717,22 | PASSIVO PERMANENTE | 55.017.559,93 | 38.940.364,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 543.959.757,87 455.041.850,44 | | |

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 | 6.407.014,37 | 6.411.095,45 | execucao de garantias e contragarantias concedidas | 1.660.098,38 | 45.000,00 |
| | | | execucao de obrigacoes contratuais | 146.702.100,82 | 107.431.016,94 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2014, as 12h44.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2013

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

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