

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS CIRCULANTES	264.919.657,87	138.171.403,66	PASSIVOS CIRCULANTES	202.404.227,88	162.845.529,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.043.123,91	117.254.424,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	106.471.873,32	86.080.562,20
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.290.698,31	3.451.542,20	pessoal a pagar	20.059.692,57	2.956.241,96
creditos tributarios a receber	3.290.698,31	3.451.542,20	beneficios previdenciarios a pagar	23.097.059,63	23.097.059,63
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.852.040,38	13.891.637,27	beneficios assistenciais a pagar	0,00	25.261,43
depósitos restituíveis e valores vinculados	6.017.544,47	8.651.438,58	encargos sociais a pagar	63.315.121,12	60.001.999,18
outros creditos a receber e valores a curto prazo	9.834.495,91	5.240.198,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	424.559,26
ESTOQUES	29.733.795,27	3.573.799,21	financiamentos a curto prazo - interno	0,00	374.227,22
almoxxarifado	29.733.795,27	3.573.799,21	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	0,00	50.332,04
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.039.304,08	44.608.158,77
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	54.039.304,08	44.608.158,77
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.893.050,48	31.732.249,72
			obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	19.470.962,83	11.446.594,10
			valores restituiveis	15.442.314,06	9.805.277,94
			outras obrigacoes a curto prazo	6.979.773,59	10.480.377,68
ATIVOS NAO-CIRCULANTES	1.588.063.739,65	1.437.752.520,48	PASSIVOS NAO-CIRCULANTES	417.118.678,90	327.921.132,12
ATIVOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	728.893.978,62	656.176.989,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.581.320,81	7.202.414,78
creditos a longo prazo	728.481.532,17	655.764.543,16	pessoal a pagar	1.527.870,23	6.628.105,16
emprestimos e financiamentos concedidos	26.227.348,95	21.908.885,76	beneficios previdenciarios a pagar	53.450,58	574.309,62
divida ativa tributaria	593.093.502,23	543.686.382,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	385.838.630,69	267.716.647,90
divida ativa nao tributaria (p)	112.708.926,05	97.554.023,62	emprestimos a longo prazo - interno	2.571.529,43	2.753.859,24
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-3.548.245,06	-7.384.748,90	emprestimos a longo prazo - externo	358.621.935,50	244.426.400,25
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	412.446,45	412.446,45	financiamentos a longo prazo - interno	24.645.165,76	20.536.388,41
titulos e valores mobiliarios	412.446,45	412.446,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.958.268,05	21.482.309,33
IMOBILIZADO	858.941.910,83	781.569.026,67	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	3.958.268,05	21.482.309,33
bens moveis	150.905.247,32	139.617.591,95	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	25.740.459,35	31.519.760,11
bens imoveis	756.041.351,46	689.956.122,67	outras obrigacoes a longo prazo	25.740.459,35	31.519.760,11
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-48.004.687,95	-48.004.687,95			
INTANGIVEL	227.850,20	6.504,20			
softwares	223.653,00	2.307,00			
marcas, direitos e patentes industriais	4.197,20	4.197,20			

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	619.522.906,78	490.766.662,07
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	1.233.460.490,74	1.085.157.262,07
			resultado de exercicios anteriores	148.303.228,67	100.221.923,23
				1.085.157.262,07	984.935.338,84
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.460.490,74	1.085.157.262,07
TOTAL	1.852.983.397,52	1.575.923.924,14	TOTAL	1.852.983.397,52	1.575.923.924,14
ATIVOS FINANCEIRO	230.984.964,73	130.235.800,56	PASSIVO FINANCEIRO	308.929.163,06	252.736.279,94
ATIVOS PERMANENTE	1.621.998.432,79	1.445.688.123,58	PASSIVO PERMANENTE	427.041.695,33	327.921.132,12
SALDO PATRIMONIAL				1.117.012.539,13	995.266.512,08
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	33.402.223,12	97.009.855,48	obrigacoes contratuais	2.592.761.615,82	2.548.353.554,59
direitos conveniados e outros instrumentos congere	153.783.493,94	158.561.491,39			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de ABRIL de 2022, as 09h07.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04