

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial				
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019			Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	87.438.044,59	90.320.025,21	PASSIVO CIRCULANTE	127.851.477,42	89.310.129,35		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.150.279,24	60.024.994,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	43.719.647,78	10.617.496,17		
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.455.285,78	4.066.513,58	pessoal a pagar	3.542.524,42	1.165.518,01		
creditos tributarios a receber	3.455.285,78	4.066.513,58	beneficios previdenciarios a pagar	9.977.649,06	54.737,90		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.596.454,37	18.311.598,41	encargos sociais a pagar	30.199.474,30	9.397.240,26		
depósitos restituíveis e valores vinculados	6.928.870,67	15.149.818,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.825.914,94	49.240.514,27		
outros créditos a receber e valores a curto prazo	5.667.583,70	3.161.780,40	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	44.825.914,94	49.240.514,27		
ESTOQUES	8.236.025,20	7.916.918,45	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.578.259,37	573.009,89		
almojarifado	8.236.025,20	7.916.918,45	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	1.578.259,37	573.009,89		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.727.655,33	28.879.109,02		
			obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	24.105.201,42	11.370.698,34		
			valores restituíveis	8.909.441,40	12.844.085,57		
			outras obrigacoes a curto prazo	4.713.012,51	4.664.325,11		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.292.383.611,61	1.182.440.180,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	267.034.839,94	184.844.427,83		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.521.085,46	546.420.222,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.987.859,11	8.729.512,85		
créditos a longo prazo	576.108.639,01	546.007.776,26	pessoal a pagar	6.524.717,03	7.602.345,69		
empréstimos e financiamentos concedidos	18.630.397,28	16.124.660,30	benefícios previdenciários a pagar	463.142,08	1.127.167,16		
dívida ativa tributária	503.258.935,94	478.364.440,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	186.650.747,02	81.126.121,59		
dívida ativa não tributária (p)	80.763.190,17	74.191.735,56	empréstimos a longo prazo - interno	2.172.982,92	1.023.391,45		
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-26.543.884,38	-22.673.059,97	empréstimos a longo prazo - externo	178.617.796,37	69.962.573,81		
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	412.446,45	412.446,45	financiamentos a longo prazo - interno	5.859.967,73	10.140.156,33		
títulos e valores mobiliários	412.446,45	412.446,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.472.763,82	55.704.872,17		
IMOBILIZADO	715.856.021,95	636.013.453,87	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	36.472.763,82	55.704.872,17		
bens moveis	129.430.253,52	123.532.649,94	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	36.923.469,99	39.283.921,22		
bens imoveis	586.425.768,43	512.480.803,93	outras obrigacoes a longo prazo	36.923.469,99	39.283.921,22		
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 PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
			Anexo 14 - Balanco Patrimonial				
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019			Pagina 2	
ATIVO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
					TOTAL DO PASSIVO	394.886.317,36	274.154.557,18
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS			984.935.338,84	998.605.648,81
			resultado do exercicio			-13.670.309,97	-17.871.678,29
			resultado de exercicios anteriores			998.605.648,81	1.016.477.327,10
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			984.935.338,84	998.605.648,81
TOTAL	1.379.821.656,20	1.272.760.205,99	TOTAL	1.379.821.656,20	1.272.760.205,99		
ATIVO FINANCEIRO	74.836.176,37	77.930.302,68	PASSIVO FINANCEIRO	229.387.956,46	197.878.969,54		
ATIVO PERMANENTE	1.304.985.479,83	1.194.829.903,31	PASSIVO PERMANENTE	267.034.839,94	184.844.427,83		
SALDO PATRIMONIAL			883.398.859,80			890.036.808,62	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO				
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
garantias e contragarantias recebidas			obrigacoes contratuais			2.714.332.880,03	2.479.756.756,45
direitos conveniados e outros instrumentos congere							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de AGOSTO de 2020, as 11h01.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2019

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