



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	388.423.038,29	291.014.584,63	PASSIVO CIRCULANTE	14.384.776,15	12.136.695,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.104.009,52	102.515.270,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.787.018,28	1.961.331,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.173.096,02	3.154.159,56	Pessoal a Pagar	174.305,45	365.925,29
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.173.096,02	3.154.159,56	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	24.126,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	226.154.055,48	184.784.182,45	Encargos Sociais a Pagar	1.612.712,83	1.571.279,72
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	230.174.055,48	187.584.182,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.728.701,96	6.966.333,40
(-) Ajuste para Perdas	-4.020.000,00	-2.800.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	102,00
Estoques	1.991.877,27	560.972,53	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.869.055,91	3.208.927,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.872.215,17	508.246.861,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	393.764.756,55	389.175.854,52
Ativo Realizável a Longo Prazo	189.571.806,66	197.094.577,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.660.118,82	9.037.046,88
Créditos a Longo Prazo	189.571.806,66	197.094.577,70	Encargos Sociais a Pagar	6.660.118,82	9.037.046,88
Dívida Ativa Tributária	189.409.350,25	196.931.942,04	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	96.949,07
Divida Ativa não Tributária	162.456,41	162.635,66	Empréstimos	0,00	96.949,07
Imobilizado	320.300.408,51	311.152.283,53	Provisões a Longo Prazo	386.943.990,85	379.791.393,34
Bens Móveis	71.112.731,95	62.486.983,83	Demais Obrigações a Longo Prazo	160.646,88	250.465,23
Bens Imóveis	249.287.460,99	248.757.475,97	TOTAL DO PASSIVO	408.149.532,70	401.312.549,53
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-99.784,43	-92.176,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	898.295.253,46	799.261.445,86	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Resultados Acumulados	490.145.720,76	397.948.896,33
			Resultado do Exercício	92.489.836,73	-74.254.572,56
			Resultado de Exercícios Anteriores	397.655.884,03	471.910.456,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	293.012,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.145.720,76	397.948.896,33
			TOTAL	898.295.253,46	799.261.445,86



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	390.103.048,75	292.927.593,20	PASSIVO FINANCEIRO	45.204.606,82	32.307.008,08
ATIVO PERMANENTE	508.192.204,71	506.333.852,66	PASSIVO PERMANENTE	393.853.719,37	389.254.097,22
			SALDO PATRIMONIAL	459.236.927,27	377.700.340,56

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.571,64	0,00
Obrigações Contratuais	1.209.035,39	1.272.444,08

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito

HERMINIA M. SOUZA PORTES
Assessora Financeira
CRC 1SP 158925/0-0