



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	161.482.767,68	105.671.983,16	PASSIVO CIRCULANTE	14.294.685,49	12.056.724,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.333.342,38	101.983.305,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.698.055,46	1.883.190,98
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.172.230,06	3.149.681,32	Pessoal a Pagar	85.342,63	287.784,59
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.172.230,06	3.149.681,32	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	24.126,67
Estoques	1.977.195,24	538.996,62	Encargos Sociais a Pagar	1.612.712,83	1.571.279,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.596.545,13	504.858.543,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.728.114,21	6.965.976,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	189.571.806,66	197.094.577,70	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	102,00
Créditos a Longo Prazo	189.571.806,66	197.094.577,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.868.515,82	3.207.455,23
Dívida Ativa Tributária	189.409.350,25	196.931.942,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.820.765,70	9.384.461,18
Dívida Ativa não Tributária	162.456,41	162.635,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.660.118,82	9.037.046,88
Imobilizado	316.024.738,47	307.763.966,14	Encargos Sociais a Pagar	6.660.118,82	9.037.046,88
Bens Móveis	68.570.014,43	60.309.242,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	96.949,07
Bens Imóveis	247.454.724,04	247.454.724,04	Empréstimos	0,00	96.949,07
TOTAL	667.079.312,81	610.530.527,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	160.646,88	250.465,23
			TOTAL DO PASSIVO	21.115.451,19	21.441.185,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Resultados Acumulados	645.963.861,62	589.089.341,39
			Resultado do Exercício	57.167.532,53	104.136.867,36
			Resultado de Exercícios Anteriores	588.796.329,09	484.659.461,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	293.012,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.963.861,62	589.089.341,39
			TOTAL	667.079.312,81	610.530.527,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	159.158.326,13	104.806.967,64	PASSIVO FINANCEIRO	45.203.478,98	32.305.178,20
ATIVO PERMANENTE	507.920.986,68	505.723.559,36	PASSIVO PERMANENTE	6.820.765,70	9.384.563,18
			SALDO PATRIMONIAL	615.055.068,13	568.840.785,62

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.571,64	0,00

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito

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