



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 424.780.278,87 | 334.145.368,40 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.595.370,67 | 8.984.900,75 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.150.140,48 | 26.328.792,24 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 409.748,14 | 148.044,49 |
| Creditos a Curto Prazo | 50.497.002,63 | 652.198,28 | Pessoal a Pagar | 239.735,21 | 148.044,49 |
| Credito Tributario a Receber | 50.497.002,63 | 652.198,28 | Encargos Sociais a Pagar | 170.012,93 | 0,00 |
| Outros Creditos e Valores a Curto Prazo | 1.406.105,25 | 1.406.105,25 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 16.953.301,01 | 8.644.177,91 |
| () Ajuste para Perdas | -1.406.105,25 | -1.406.105,25 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 232.321,52 | 192.678,35 |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | 335.849.443,16 | 301.667.658,75 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 479.061.972,93 | 396.750.643,33 |
| Acoes | 17.573,67 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 600.588,10 | 1.028.744,97 |
| Titulos e Valores Mobiliarios do RPPS | 347.507.620,97 | 317.450.085,08 | Encargos Sociais a Pagar | 600.588,10 | 1.028.744,97 |
| Outros Titulos e Valores | 0,00 | 17.573,67 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.720.277,15 | 4.133.467,18 |
| () Ajuste para Perdas | -11.675.751,48 | -15.800.000,00 | Empréstimos | 3.720.277,15 | 4.133.467,18 |
| Estoques | 5.283.692,60 | 5.496.719,13 | Fornecedores a Longo Prazo | 336.662,04 | 3.163.399,78 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.165.110.307,10 | 1.239.708.127,81 | Provisões a Longo Prazo | 468.003.349,23 | 381.952.512,59 |
| Ativo Realizavel a Longo Prazo | 1.034.748.679,45 | 1.111.852.960,13 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 6.401.096,41 | 6.472.518,81 |
| Creditos a Longo Prazo | 1.034.748.679,45 | 1.111.852.960,13 | TOTAL DO PASSIVO | 496.657.343,60 | 405.735.544,08 |
| Credito Tributario a Receber | 2.034.878,40 | 2.259.935,92 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Divida Ativa Tributaria | 806.868.518,50 | 881.545.575,47 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Divida Ativa nao Tributaria | 225.845.282,55 | 228.047.448,74 | Patrimônio Social e Capital Social | 1.016.040,28 | 1.016.040,28 |
| Imobilizado | 130.361.627,65 | 127.855.167,68 | Resultados Acumulados | 1.092.217.202,09 | 1.167.101.911,85 |
| Bens Moveis | 35.195.944,46 | 34.934.870,04 | Resultado do Exercício | -74.884.709,76 | 534.136.694,00 |
| Bens Imoveis | 95.844.692,78 | 93.350.886,58 | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.167.101.911,85 | 632.965.217,85 |
| () Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas | -678.991,85 | -430.571,20 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.093.233.242,37 | 1.168.117.952,13 |
| () Reducao ao Valor Recuperavel | -17,74 | -17,74 | TOTAL | 1.589.890.585,97 | 1.573.853.496,21 |
| TOTAL | 1.589.890.585,97 | 1.573.853.496,21 | | | |



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PASSIVO FINANCEIRO | 28.042.856,39 | 18.219.706,93 |
| | | | PASSIVO PERMANENTE | 479.234.537,17 | 396.898.687,82 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 1.082.613.192,41 | 1.158.735.101,46 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivo | | |
| | | | Obrigações Contratuais | 41.014.150,47 | 40.127.292,17 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativo | | | | | |
| Direitos Contratuais | 2.715.418,63 | 2.990.323,60 | | | |