



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	278.137.570,32	240.078.625,74	PASSIVO CIRCULANTE	24.067.384,45	15.332.731,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.786.885,22	27.889.577,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.159.050,11	1.072.372,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	861.657,48	0,00	Pessoal a Pagar	274.072,42	190.592,85
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.267.762,73	1.406.105,25	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	566.404,82
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Encargos Sociais a Pagar	1.884.977,69	315.374,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	238.153.143,07	208.341.630,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.009.492,21	11.094.100,20
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	243.923.916,78	217.713.306,41	Demais Obrigações a Curto Prazo	898.842,13	3.166.259,32
Outros Títulos e Valores	17.573,67	17.573,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.324.604,82	236.521.070,34
(-) Ajuste para Perdas	-5.788.347,38	-9.389.249,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.695.971,82	3.429,53
Estoques	5.335.884,55	3.847.417,66	Encargos Sociais a Pagar	1.695.971,82	3.429,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	550.879.480,30	481.021.776,52	Fornecedores a Longo Prazo	4.544.599,90	1.973.451,97
Ativo Realizável a Longo Prazo	438.934.823,63	380.951.915,39	Provisões a Longo Prazo	256.853.430,87	224.778.898,86
Créditos a Longo Prazo	438.934.823,63	380.951.915,39	Demais Obrigações a Longo Prazo	10.230.602,23	9.765.289,98
Dívida Ativa Tributária	437.546.715,46	380.938.411,07	TOTAL DO PASSIVO	297.391.989,27	251.853.802,01
Dívida Ativa não Tributária	1.388.108,17	13.504,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	111.944.656,67	100.069.861,13	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Móveis	30.055.002,77	24.490.880,44	Patrimônio Social e Capital Social	1.016.040,28	1.016.040,28
Bens Imóveis	82.101.642,00	75.729.031,91	Resultados Acumulados	529.619.289,23	468.230.559,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-211.988,10	-149.173,30	Resultado do Exercício	63.371.381,77	17.837.985,98
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	-877,92	Resultado de Exercícios Anteriores	465.999.461,73	449.151.207,59
TOTAL	829.017.050,62	721.100.402,26	Ajustes de Exercícios Anteriores	248.445,73	1.241.366,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.635.329,51	469.246.600,25
			TOTAL	828.027.318,78	721.100.402,26



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	277.710.802,00	245.602.884,36	PASSIVO FINANCEIRO	24.564.727,82	26.002.926,66
ATIVO PERMANENTE	551.306.248,62	475.497.517,90	PASSIVO PERMANENTE	307.151.451,38	236.687.310,48
			SALDO PATRIMONIAL	497.300.871,42	458.410.165,12

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	3.413.312,07	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	53.550,00	53.724,59
			Obrigações Contratuais	43.579.231,83	40.930.899,39

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

ISABELLA VIANNA VASSÃO
Secretária Municipal da Fazenda

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8