



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO   |                        |                           |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    | TÍTULOS   | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>278.137.570,32</b> | <b>240.078.625,74</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>24.067.384,45</b>   | <b>15.332.731,67</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 33.786.885,22         | 27.889.577,95         | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b> | <b>2.159.050,11</b>    | <b>1.072.372,15</b>       |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>              | <b>861.657,48</b>     | <b>0,00</b>           | 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                |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | <b>238.153.143,07</b> | <b>208.341.630,13</b> | 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             | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>273.324.604,82</b>  | <b>236.521.070,34</b>     |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -5.788.347,38         | -9.389.249,95         | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>1.695.971,82</b>    | <b>3.429,53</b>           |
| Estoques  | 5.335.884,55          | 3.847.417,66          | Encargos Sociais a Pagar  | 1.695.971,82           | 3.429,53                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>550.879.480,30</b> | <b>481.021.776,52</b> | Fornecedores a Longo Prazo  | 4.544.599,90           | 1.973.451,97              |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>438.934.823,63</b> | <b>380.951.915,39</b> | Provisões a Longo Prazo   | 256.853.430,87         | 224.778.898,86            |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>                               | <b>438.934.823,63</b> | <b>380.951.915,39</b> | Demais Obrigações a Longo Prazo   | 10.230.602,23          | 9.765.289,98              |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 437.546.715,46        | 380.938.411,07        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>297.391.989,27</b>  | <b>251.853.802,01</b>     |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 1.388.108,17          | 13.504,32             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |                        |                           |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>111.944.656,67</b> | <b>100.069.861,13</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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         | <b>Resultados Acumulados</b>  | <b>529.619.289,23</b>  | <b>468.230.559,97</b>     |
| (-) 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            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>829.017.050,62</b> | <b>721.100.402,26</b> | Ajustes de Exercícios Anteriores  | 248.445,73             | 1.241.366,40              |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>530.635.329,51</b>  | <b>469.246.600,25</b>     |
|   |                       |                       | <b>TOTAL</b>  | <b>828.027.318,78</b>  | <b>721.100.402,26</b>     |



## 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        |
|                  |                 |                    | <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>497.300.871,42</b> | <b>458.410.165,12</b> |

## COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b> |                 |                    | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                       |                 |                    |
| 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