



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	306.738.006,08	280.662.134,96	PASSIVO CIRCULANTE	11.781.588,98	24.067.384,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.142.107,09	33.786.885,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.912.501,71	2.159.050,11
Créditos a Curto Prazo	383.258,84	3.386.222,12	Pessoal a Pagar	655.344,80	274.072,42
Crédito Tributário a Receber	383.258,84	3.386.222,12	Encargos Sociais a Pagar	1.257.156,91	1.884.977,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.244.798,89	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	78.453,14	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.650.904,14	1.406.105,25	Empréstimos	78.453,14	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.933.712,99	21.009.492,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	275.058.543,94	238.153.143,07	Demais Obrigações a Curto Prazo	856.921,14	898.842,13
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	282.655.173,18	243.923.916,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	312.600.533,85	276.710.826,94
Outros Títulos e Valores	17.573,67	17.573,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.418.854,10	1.695.971,82
(-) Ajuste para Perdas	-7.614.202,91	-5.788.347,38	Encargos Sociais a Pagar	1.418.854,10	1.695.971,82
Estoques	4.909.297,32	5.335.884,55	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.212.361,61	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	651.625.374,88	550.879.480,30	Empréstimos	4.212.361,61	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	527.893.217,04	438.934.823,63	Fornecedores a Longo Prazo	357.938,85	4.544.599,90
Créditos a Longo Prazo	527.893.217,04	438.934.823,63	Provisões a Longo Prazo	299.974.793,40	260.239.652,99
Crédito Tributário a Receber	3.022.714,36	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.636.585,89	10.230.602,23
Dívida Ativa Tributária	490.510.325,63	437.546.715,46	TOTAL DO PASSIVO	324.382.122,83	300.778.211,37
Dívida Ativa não Tributária	34.360.177,05	1.388.108,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	123.732.157,84	111.944.656,67	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Móveis	33.535.073,39	30.055.002,77	Patrimônio Social e Capital Social	1.016.040,28	1.016.040,28
Bens Imóveis	90.490.563,87	82.101.642,00	Resultados Acumulados	635.260.091,75	529.747.363,61
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-293.467,66	-211.988,10	Resultado do Exercício	103.466.299,97	62.509.724,31
(-) Redução ao Valor Recuperável	-11,76	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	531.793.791,78	466.989.193,57
TOTAL	958.363.380,96	831.541.615,26	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	248.445,73



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2016

ATIVO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.276.132,03	530.763.403,89
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL	960.658.254,86	831.541.615,26
ATIVO FINANCEIRO	309.042.079,16	277.710.802,00			
ATIVO PERMANENTE	649.321.301,80	553.830.813,26			

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	3.343.639,68	2.964.715,25



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	11.626.724,54	32.237.270,53
PASSIVO PERMANENTE	312.835.398,39	276.849.902,25
SALDO PATRIMONIAL	633.901.258,03	492.152.893,35

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	53.550,00
Obrigações Contratuais	43.498.256,12	40.141.038,63

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

PEDRO H. R. SENO
Secretário Municipal da Fazenda

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8