



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	334.145.368,40	306.738.006,08	PASSIVO CIRCULANTE	8.984.900,75	11.781.588,98
ATIVO CIRCULANTE	334.145.368,40	306.738.006,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	148.044,49	156.411,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.328.792,24	22.142.107,09	PASSIVO CIRCULANTE	148.044,49	156.411,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.328.792,24	22.142.107,09	Pessoal a Pagar	148.044,49	156.411,40
Créditos a Curto Prazo	652.198,28	383.258,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	148.044,49	156.411,40
Créditos a Curto Prazo	652.198,28	383.258,84	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	8.644.177,91	10.773.735,14
Crédito Tributário a Receber	652.198,28	383.258,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.644.177,91	10.773.735,14
Crédito Tributário a Receber	652.198,28	383.258,84	Demais Obrigações a Curto Prazo	192.678,35	851.442,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.244.798,89	Provisões a Curto Prazo	192.678,35	851.442,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.244.798,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	396.750.643,33	312.600.533,85
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	5.650.904,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	396.750.643,33	312.600.533,85
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	5.650.904,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.028.744,97	1.418.854,10
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.744,97	1.418.854,10
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Encargos Sociais a Pagar	1.028.744,97	1.418.854,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	301.667.658,75	275.058.543,94	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.028.744,97	1.418.854,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	301.667.658,75	275.058.543,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.133.467,18	4.212.361,61
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18	Encargos Sociais a Pagar	4.133.467,18	4.212.361,61
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.133.467,18	4.212.361,61
Outros Títulos e Valores	17.573,67	17.573,67	Empréstimos	4.133.467,18	4.212.361,61
Outros Títulos e Valores	17.573,67	17.573,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	3.163.399,78	357.938,85
(-) Ajuste para Perdas	-15.800.000,00	-7.614.202,91	Fornecedores a Longo Prazo	3.163.399,78	357.938,85
(-) Ajuste para Perdas	-15.800.000,00	-7.614.202,91	Provisões a Longo Prazo	381.952.512,59	299.974.793,40
Estoques	5.496.719,13	4.909.297,32	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	381.952.512,59	299.974.793,40
Estoques	5.496.719,13	4.909.297,32	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.472.518,81	6.636.585,89



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.239.708.127,81	651.625.374,88	Provisões a Longo Prazo	6.472.518,81	6.636.585,89
VPD Pagas Antecipadamente	1.239.708.127,81	651.625.374,88	Resultado Diferido	405.735.544,08	324.382.122,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.111.852.960,13	527.893.217,04	TOTAL DO PASSIVO	405.735.544,08	324.382.122,83
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.111.852.960,13	527.893.217,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos a Longo Prazo	1.111.852.960,13	527.893.217,04	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.111.852.960,13	527.893.217,04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.016.040,28	1.016.040,28
Crédito Tributário a Receber	2.259.935,92	3.022.714,36	Patrimônio Social e Capital Social	1.016.040,28	1.016.040,28
Créditos a Longo Prazo	2.259.935,92	3.022.714,36	Resultado do Exercício	1.167.101.911,85	632.965.217,85
Dívida Ativa Tributária	881.545.575,47	490.510.325,63	Resultados Acumulados	1.167.101.911,85	632.965.217,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	881.545.575,47	490.510.325,63	Resultado do Exercício	534.136.694,00	101.171.426,07
Dívida Ativa não Tributária	228.047.448,74	34.360.177,05	Resultado de Exercícios Anteriores	534.136.694,00	101.171.426,07
Dívida Ativa Tributária	228.047.448,74	34.360.177,05	Resultado de Exercícios Anteriores	632.965.217,85	531.793.791,78
Imobilizado	127.855.167,68	123.732.157,84	Ajustes de Exercícios Anteriores	632.965.217,85	531.793.791,78
Aplicação em Segmento de Imóveis	127.855.167,68	123.732.157,84	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.168.117.952,13	633.981.258,13
Bens Móveis	34.934.870,04	33.535.073,39	TOTAL	1.168.117.952,13	633.981.258,13
(-) Redução a Valor Recuperável	34.934.870,04	33.535.073,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.573.853.496,21	958.363.380,96
Bens Imóveis	93.350.886,58	90.490.563,87	TOTAL	1.573.853.496,21	958.363.380,96
Demais Investimentos Permanentes	93.350.886,58	90.490.563,87			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-430.571,20	-293.467,66			
Imobilizado	-430.571,20	-293.467,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-17,74	-11,76			
Bens Móveis	-17,74	-11,76			
TOTAL	1.573.853.496,21	958.363.380,96			
(-) Amortização Acumulada	1.573.853.496,21	958.363.380,96			

