



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, Previdênciárias e Assitenciais 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, Previdênciárias e Assitenciais 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		
Dívida Ativa Tributaria	806.868.518,50	881.545.575,47	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida 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
ATIVO			PASSIVO PERMANENTE	479.234.537,17	396.898.687,82
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO PATRIMONIAL	1.082.613.192,41	1.158.735.101,46
ATIVO FINANCEIRO	380.657.761,45	343.796.450,99			
ATIVO PERMANENTE	1.209.232.824,52	1.230.057.045,22	SALDO PATRIMONIAL		
SALDO PATRIMONIAL			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Obrigações Contratuais	41.014.150,47	40.127.292,17
Direitos Contratuais	2.715.418,63	2.990.323,60			