



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	605.751.251,39	671.197.914,43	PASSIVO CIRCULANTE	28.145.564,78	120.461.761,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.538.019,38	177.499.782,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.416.292,63	4.586.947,50
Creditos a Curto Prazo	3.191.862,75	3.189.905,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.762.950,10	9.587.176,38
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	531.615.965,51	482.242.327,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.966.322,05	106.287.637,99
Estoques	7.405.403,75	8.265.899,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	644.172.837,70	645.108.295,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.564.391.878,46	1.397.450.276,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.855.826,05	8.791.283,90
Realizavel a Longo Prazo	920.126.084,47	814.267.857,15	Provisões a Longo Prazo	636.317.011,65	636.317.011,65
Imobilizado	644.265.793,99	583.182.419,36	TOTAL DO PASSIVO	672.318.402,48	765.570.057,22
TOTAL	2.170.143.129,85	2.068.648.190,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	1.447.130.728,71	1.303.078.133,72
			Resultado do Exercício	155.020.788,56	-129.589.042,27
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.303.078.133,72	1.432.672.338,51
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.968.193,57	-5.162,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.447.130.728,71	1.303.078.133,72
			TOTAL	2.119.449.131,19	2.068.648.190,94
ATIVO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO FINANCEIRO	576.245.591,41	658.243.714,47			
ATIVO PERMANENTE	1.593.897.538,44	1.410.404.476,47			
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Saldo dos Atos Potenciais Ativo					
Direitos Contratuais	79.500,00	79.500,00			
			PASSIVO		
			TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO FINANCEIRO	44.346.638,98	146.407.722,28
			PASSIVO PERMANENTE	653.740.547,69	647.439.164,12
			SALDO PATRIMONIAL	1.472.055.943,18	1.274.801.304,54



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	5.337.371,15	4.845.575,38

Jose Pereira de Aguiar Junior
Prefeito

Nelson Hayashida
Secretário da Fazenda

Eliseu Oliveira de Faria
Diretor Financeiro
CRC 1SP 193.279-0/8

Danielle Pagoto dos Santos
Encarregada pela Tesouraria