



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - 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	641.751.416,58	505.237.420,45	PASSIVO CIRCULANTE	110.630.757,34	15.378.487,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.783.783,70	154.347.738,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.891.951,57	131.378,34
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	3.180.805,43	3.178.290,12	Pessoal a Pagar	1.566.407,73	76.109,39
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	845,75	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	100.159,77	0,00
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	3.179.959,68	3.178.290,12	Encargos Sociais a Pagar	2.225.384,07	55.268,95
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	388.792.343,18	338.250.375,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.176.503,88	7.156.545,46
Titulos e Valores Mobiliarios do RPPS	393.492.343,18	340.750.375,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	103.562.301,89	8.090.564,01
() Ajuste para Perdas	-4.700.000,00	-2.500.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	445.374.019,31	389.131.119,23
Estoques	8.994.484,27	9.461.017,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.258.297,18	3.559.157,68
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.346.925.698,58	1.338.875.152,46	Encargos Sociais a Pagar	1.258.297,18	3.559.157,68
Ativo Realizavel a Longo Prazo	833.231.167,59	875.236.574,96	Provisões a Longo Prazo	443.871.117,35	382.338.483,67
Creditos a Longo Prazo	833.231.167,59	875.236.574,96	Demais Obrigações a Longo Prazo	244.604,78	3.233.477,88
Divida Ativa Tributaria	833.079.551,27	875.055.170,34	TOTAL DO PASSIVO	556.004.776,65	404.509.607,04
Divida Ativa nao Tributaria	151.616,32	181.404,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	513.694.530,99	463.638.577,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Moveis	101.880.592,73	84.809.977,65	Resultados Acumulados	1.432.672.338,51	1.439.602.965,87
Bens Imoveis	416.842.688,95	383.691.351,87	Resultado do Exercício	-6.930.627,36	247.096.708,39
() Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas	-5.028.750,69	-4.862.752,02	Resultado de Exercícios Anteriores	1.439.602.965,87	1.192.506.257,21
TOTAL	1.988.677.115,16	1.844.112.572,91	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.432.672.338,51	1.439.602.965,87
			TOTAL	1.988.677.115,16	1.844.112.572,91



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - 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 FINANCEIRO	637.108.840,25	497.929.156,88	PASSIVO FINANCEIRO	144.648.438,68	48.243.415,86
ATIVO PERMANENTE	1.351.568.274,91	1.346.183.416,03	PASSIVO PERMANENTE	447.435.607,15	389.207.228,62
			SALDO PATRIMONIAL	1.396.593.069,33	1.406.661.928,43

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 Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Contratuais	79.500,00	79.500,00	Obrigações Contratuais	3.107.341,38	2.678.885,07

Jose Pereira de Aguiar Junior
Prefeito_____
Ricardo Suner Romera Neto
Secretário da Fazenda_____
Eliseu Oliveira de Faria
Diretor Financeiro
CRC 1SP 193.279-0/8_____
Welinton Geraldo
Tesoureiro