



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/07/2018 11:18:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 6


ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.186,33	8.141,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	66.548,29	66.548,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	8.186,33	8.141,18	PESSOAL A PAGAR	66.548,29	66.548,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.198,28	652.198,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	652.198,28	652.198,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	388,57	863,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.406.105,25	1.406.105,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	388,57	863,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITO	(1.406.105,25)	(1.406.105,25)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	312.681.114,55	301.650.085,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	322.611.573,92	317.450.085,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(9.930.459,37)	(15.800.000,00)	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	313.341.499,16	302.310.424,54	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	66.936,86	67.412,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.935,92	2.259.935,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.952.512,59	381.952.512,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.935,92	2.259.935,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	381.952.512,59	381.952.512,59
IMOBILIZADO	408.599,35	399.883,35			
BENS MÓVEIS	124.572,70	115.856,70			
BENS IMÓVEIS	426.568,87	426.568,87			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(142.542,22)	(142.542,22)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.668.535,27	2.659.819,27	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	381.952.512,59	381.952.512,59
			TOTAL DO PASSIVO	382.019.449,45	382.019.924,81
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(77.049.681,00)	(77.049.681,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(77.049.681,00)	(77.049.681,00)
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	11.040.265,98	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(66.009.415,02)	(77.049.681,00)
TOTAL	316.010.034,43	304.970.243,81	TOTAL	316.010.034,43	304.970.243,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	322.619.760,25	317.458.226,26
ATIVO PERMANENTE	(6.609.725,82)	(12.487.982,45)
TOTAL DO ATIVO	316.010.034,43	304.970.243,81
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	120.029,93	15.535,16
PASSIVO PERMANENTE	382.019.060,88	382.019.060,88
TOTAL DO PASSIVO	382.139.090,81	382.034.596,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(66.129.056,38)	(77.064.352,23)

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU


Wellington Diniz
CRC nº 1SP816207/O-5
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	2.912.134,20
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.912.134,20	2.912.134,20

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.224,86	85.821,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.224,86	85.821,59

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.110.00 - GERAL	322.499.730,32	317.442.691,10
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	322.499.730,32	317.442.691,10

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU