



61708113451222213

## Balço Patrimonial

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.214.221,80	PASSIVO CIRCULANTE	547.975,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.360,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	294.308,29
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257.683,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.418,68
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.465,74
ESTOQUES	261.178,48	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.027.949,02	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	107.782,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.441.711,21	PASSIVO NAOCIRCULANTE	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.441.711,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.586.237,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>547.975,48</b>
DIFERIDO	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.242.170,82</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.694.195,34
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.694.195,34</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>5.242.170,82</b>



## Balço Patrimonial

6170811345122213

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

## b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>695.484,38</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>613.619,65</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	695.484,38	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	106.480,91
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	507.138,74
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.546.686,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>441.494,57</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	4.546.686,44	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	441.494,57
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.242.170,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.055.114,22</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>4.187.056,60</b>

## c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	14.888.455,61
Total		14.888.455,61



61708113451222213



## Balanco Patrimonial

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

### e. Notas Explicativas

Fonte: Contadoria Municipal

MATA , 19 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Sérgio Roni Bruning - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

TALITA MILITZ  
Contabilista

SÉRGIO RONI BRUNING  
Prefeito Municipal