

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2018 à 31/12/2018

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/01/2019 às 09:50:24

ATIVO			PASSIVO		
Ativo circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo circulante	Exercício atual	Exercício anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.239.394,26	15.517.512,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	266.549,76	307.746,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	17.239.394,26	15.517.512,45	PESSOAL A PAGAR	40.122,79	39.419,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	17.239.394,26	15.517.512,45	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.122,79	39.419,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257.812,62	257.683,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.426,97	268.327,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	257.812,62	257.683,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.701,62	221.329,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	257.812,62	257.683,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.725,35	46.998,06
ESTOQUES	455.208,05	275.278,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.608,40	131.418,68
ALMOXARIFADO	455.208,05	275.278,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	41.608,40	131.418,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	455.208,05	275.278,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	41.608,40	131.418,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.512.591,04	2.441.711,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.198,26	14.610,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.512.591,04	2.441.711,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.198,26	14.610,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.512.591,04	2.441.711,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	22.198,26	14.610,89
IMOBILIZADO	1.961.327,86	1.606.231,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.567,18	107.782,77
BENS MOVEIS	1.961.327,86	1.606.231,55	VALORES RESTITUÍVEIS	112.403,31	107.623,41
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.961.327,86	1.606.231,55	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.403,31	107.623,41
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163,87	159,36
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	163,87	159,36
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	115.939.714,27	84.778.756,71
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	115.939.714,27	84.778.756,71
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	115.939.714,27	84.778.756,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	93.956.304,04	65.241.898,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.956.304,04	65.241.898,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	93.956.304,04	65.241.898,64
	22.426.333,83	20.098.417,03		22.426.333,83	20.098.417,03
TOTAL DO ATIVO	22.426.333,83	20.098.417,03	TOTAL DO PASSIVO	22.426.333,83	20.098.417,03

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPALTALITA MILITZ
CONTADOR(A)