

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

CONSOLIDADO

Emissão em: 29/05/2018 às 10:25:32

ATIVO			PASSIVO		
Ativo circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo circulante	Exercício atual	Exercício anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.517.512,45	13.922.238,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	307.746,62	159.421,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	15.517.512,45	13.922.238,68	PESSOAL A PAGAR	39.419,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	15.517.512,45	13.922.238,68	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.419,55	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257.683,22	304.559,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.327,07	159.421,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	257.683,22	304.559,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	221.329,01	137.643,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	257.683,22	304.559,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.998,06	21.777,81
ESTOQUES	275.278,60	171.990,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.418,68	213.787,22
ALMOXARIFADO	275.278,60	171.990,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	131.418,68	213.787,22
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.278,60	171.990,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	131.418,68	213.787,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.441.711,21	2.446.140,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.610,89	7.229,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.441.711,21	2.446.140,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.610,89	7.229,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.441.711,21	2.446.140,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	14.610,89	7.229,78
IMOBILIZADO	1.606.231,55	4.861.603,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.782,77	90.683,92
BENS MOVEIS	1.606.231,55	4.643.041,52	VALORES RESTITUÍVEIS	107.623,41	90.683,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.606.231,55	4.643.041,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.623,41	90.683,92
BENS IMÓVEIS	0,00	218.561,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159,36	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.561,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	159,36	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.778.756,71	30.429.111,27
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	84.778.756,71	30.429.111,27
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	84.778.756,71	30.429.111,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.241.898,64	22.416.148,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.241.898,64	22.416.148,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	65.241.898,64	22.416.148,97
	20.098.417,03	21.706.532,92		20.098.417,03	8.484.084,63
			Patrimônio líquido	Exercício atual	Exercício anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	13.222.448,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	13.222.448,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.222.448,29
				0,00	13.222.448,29
TOTAL DO ATIVO	20.098.417,03	21.706.532,92	TOTAL DO PASSIVO	20.098.417,03	21.706.532,92

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPALTALITA MILITZ
CONTADOR(A)