

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA , 107
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.112.259,11	3.375.952,00
Créditos a Curto Prazo	43.604,31	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.155.863,42	3.375.952,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.627.445,84	14.627.259,28
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	16.627.445,84	14.627.259,28
TOTAL DO ATIVO	19.783.309,26	18.003.211,28

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	527.086,72	-575.478,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.159.681,28	673.586,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.265.998,87	3.947.321,57
Total do Passivo Circulante	7.952.766,87	4.045.429,95
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.760.353,30	24.593.153,89
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	802.854,72	802.854,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.285.945,39	1.352.649,26
Provisões a Longo Prazo	76.833.007,76	76.833.007,76
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	102.682.161,17	103.581.665,63
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-96.283.532,43	-95.055.797,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.431.913,65	5.431.913,65
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-90.851.618,78	-89.623.884,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.783.309,26	18.003.211,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.544.869,39	2.808.562,28
Ativo Permanente	17.238.439,87	15.194.649,00
Total do Ativo	19.783.309,26	18.003.211,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.952.766,87	4.045.429,95
Passivo Permanente	102.682.161,17	103.581.665,63
Total do Passivo	110.634.928,04	107.627.095,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-90.851.618,78	-89.623.884,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA , 107
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	3.112.259,11	3.375.952,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-8.520.156,59	-4.612.819,67
Total das Fontes de Recursos		-5.407.897,48	-1.236.867,67

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO
CONTROLADOR INTERNO
049.822.104-03

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0