

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.592.699,13	1.156.735,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	311.384,25	236.010,44
Créditos a Curto Prazo	131.385,77	52.467,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	40.563,44	40.589,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	615.493,97	403.052,92
Créditos Tributários a Receber	86.642,75	10.136,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.291,00	2.874,63
Dívida Ativa Tributária	4.179,58	1.741,73	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	564.508,55	210.434,48
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.987,22	4.987,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.310.463,78	5.263.329,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	792,50	Fornecedores a Longo Prazo	12.588,98	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	365.570,09	321.192,55	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	365.570,09	321.192,55	Resultado Diferido	0,00	0,00
Cliente	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.816.730,53	6.115.702,35
Dívida Ativa Tributária	349.880,13	306.242,31			
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.689,96	14.950,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	4.790.739,57	4.846.613,59
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício	(55.874,02)	187.312,29
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	4.846.613,59	3.967.218,48
Equivalência Patrimonial			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	692.082,82
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.790.739,57	4.846.613,59
Imobilizado	10.512.827,89	9.426.140,57			
Bens Móveis	4.822.392,70	4.312.575,52			
Bens Imóveis	5.690.435,19	5.113.565,05			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	12.607.470,10	10.962.315,94	TOTAL	12.607.470,10	10.962.315,94

ATIVO FINANCEIRO	1.724.892,54	1.213.241,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.055.944,37	660.344,87
ATIVO PERMANENTE	10.882.577,56	9.749.074,85	PASSIVO PERMANENTE	6.495.618,00	5.500.296,36
SALDO PATRIMONIAL				4.055.907,73	4.801.674,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

ATIVO

PASSIVO

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
EXEC DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCED	0,00	0,00
EXEC DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXEC DE OBRIG CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXEC DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXEC DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXEC DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

 Juscélio Alves Fonseca
 Prefeito
 CPF: 513.753.035-20

 Sebastião de Magalhães Fernandes
 Tesoureiro
 CPF: 455.732.125-91

 Contador