

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.909.581,45	1.592.699,13
Créditos a Cruto Prazo	111.903,57	136.372,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	39.369,50	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.060.854,52	1.729.072,12
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	260.838,82	365.570,09
Créditos a Longo Prazo	260.838,82	365.570,09
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	11.674.507,22	10.512.827,89
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	11.935.346,04	10.878.397,98
TOTAL DO ATIVO	13.996.200,56	12.607.470,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	205.828,74	311.384,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.479.147,22	615.493,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	327,55	2.291,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	902.256,31	564.508,55
Total do Passivo Circulante	2.587.559,82	1.493.677,77
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.345.387,69	6.310.463,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	12.588,98
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	6.345.387,69	6.323.052,76
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	5.063.253,05	4.790.739,57
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.063.253,05	4.790.739,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.996.200,56	12.607.470,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.016.042,32	1.724.892,54
Ativo Permanente	11.980.158,24	10.882.577,56
Total do Ativo	13.996.200,56	12.607.470,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.155.094,24	2.055.944,37
Passivo Permanente	6.459.930,79	6.495.618,00
Total do Passivo	9.615.025,03	8.551.562,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.381.175,53	4.055.907,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	0,00	0,00

Juscélio Alves Fonseca
CPF: 513.753.035-20
Prefeito

Sebastião de Magalhães Fernandes
CPF: 455.732.125-91
Tesoureiro

Contador