



61808113822112126

## Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.214.739,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.639.378,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.138,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	240.223,21
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.232.861,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.615,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.615,25
IMOBILIZADO	11.177.246,35
<b>TOTAL</b>	<b>13.447.601,47</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	427.118,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	401.979,38
A PAGAR A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.490,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.648,69
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>427.118,44</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	13.020.483,03
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.020.483,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.447.601,47</b>

Processo  
02361-0200/18-5Página da  
peça  
1Peça  
1691929DOCUMENTO  
PÚBLICOACESSO  
N00B774F



61808113822112126

## Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.639.618,73</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.639.618,73
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.807.982,74</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	11.807.982,74
<b>TOTAL</b>	<b>13.447.601,47</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>339.283,34</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	25.139,06
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	314.144,28
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>401.979,38</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	401.979,38
<b>TOTAL</b>	<b>741.262,72</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>12.706.338,75</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	843.117,53
20	MDE	25,00
40	ASPS	117,76
1003	Transporte Escolar	7,89
1011	PNAE	336,55
1013	Petróleo	101.946,62
1030	Salário Educação Uniao	9.487,63
1038	Cide	11.697,85
1076	Plano de Ação Articulada PAAR	862,91
1087	PAIF	20.522,49



## Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1089	IGS SUAS	6.693,51
1090	IGD PBF	13.212,39
4001	Vig. Sanitária Municipal	1.861,81
4002	Alienação de Bens Saúde	25.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	30.769,12
4050	Farmácia Básica	48,39
4090	PSF-ESTADO	1.250,85
4111	Lab. Reg. Prot. Dentária - Estado	37.473,69
4160	Primeira Infância Melhor	658,51
4297	Custeio - Faec	237,27
4500	Bloco Atenção Básica	159.327,27
4502	Bloco Vigilância em Saúde	21.176,25
4503	Bloco Farmácia Básica	3.504,10
4504	Bloco de Gestao	11.000,00
Total		1.300.335,39

Processo  
02361-0200/18-5Página da  
peça  
3Peça  
1691929DOCUMENTO  
PÚBLICOACESSO  
N00B774F



## Balanço Patrimonial

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 31/12/2018

## e. Notas Explicativas

Créditos a curto prazo: são créditos inscritos como troca de insumos, contribuição de melhoria, taxas e outros, ainda dívida ativa conforme informação do Setor de tributação.

Créditos a longo prazo: dívida inscrita em exercícios anteriores ainda não cobrada, bem como dívida inscrita no término do exercício de 2018 conforme informação do Setor Tributário. Foi realizado também os lançamentos de ajuste para perda de dívida ativa.

A conta Fornecedores e contas a pagar a curto prazo do passivo financeiro, representa do saldo dos restos a pagar processados.

MATO QUEIMADO , 15 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Orlando Thomas - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CARLA THOMAS  
ContabilistaORLANDO THOMAS  
Prefeito Municipal