



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO  
ANTERIOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA  
BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2017**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.717.904,69	3.335.757,17
Créditos a Curto Prazo	434.883,01	102.019,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	153.663,29	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.306.450,99</b>	<b>3.437.776,87</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.166.085,18	381.621,21
Créditos a Longo Prazo	1.166.085,18	381.621,21
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	16.707.897,23	17.173.922,20
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>17.873.982,41</b>	<b>17.555.543,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.180.433,40</b>	<b>20.993.320,28</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	963.155,56	235.779,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.228.458,39	1.706.085,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.641.335,91	147.273,45
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.832.949,86</b>	<b>2.089.138,59</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.666.846,19	21.269.559,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	228.274,16	85.551,30
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>19.895.120,35</b>	<b>21.355.110,55</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	(5.547.636,81)	(2.450.928,86)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.547.636,81</b>	<b>2.450.928,86</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.180.433,40</b>	<b>20.993.320,28</b>



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

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	2.147.725,52	3.435.365,48
Ativo Permanente	18.032.707,88	17.557.954,80
<b>Total do Ativo</b>	<b>20.180.433,40</b>	<b>20.993.320,28</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	5.365.010,35	1.994.628,70
Passivo Permanente	20.509.856,23	21.596.416,81
<b>Total do Passivo</b>	<b>25.874.866,58</b>	<b>23.591.045,51</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(5.694.433,18)</b>	<b>(2.597.725,23)</b>

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

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantia 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
<b>Total dos Atos Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias 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
<b>Total dos Atos Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Valdemar Lacerda Silva Filho  
 269.951.665-15  
 Prefeito

Joana de Souza Gomes  
 965.505.895-68  
 Tesoureiro

Bruna Neves de Oliveira  
 CPF 013.435.000-00  
 CRC-BA 03253690  
 Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA  
NOTA EXPLICATIVA  
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
1121101070000000000000	ISS	216.633,23	40.731,94
1121101090000000000000	IRRF	211.687,60	57.376,37
1125101050000000000000	DIV ATIVA DO IPTU	4.808,68	2.411,39
1125101070000000000000	DIV ATIVA DO ISS	253,50	0,00
1135102000000000000000	DEPÓS JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>434.883,01</b>	<b>102.019,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA  
NOTA EXPLICATIVA  
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
123110201000100000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_EXECUTIVO	60.184,00	43.468,00
123110201000200000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMS	27.238,00	21.778,00
123110201000300000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS_FMAS	7.238,00	0,00
123110201000400000000	EQUIPS DE PROCESS DE DADOS LEGIS	14.752,59	12.012,59
1231103030000000000001	MOBILIARIO - CAMARA	8.613,90	8.613,90
123110304000100000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	2.099.714,67	2.036.440,02
123110304000200000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	311.980,68	296.001,68
123110304000300000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMAS	26.589,00	18.729,00
123110304000400000000	UTENSÍLIOS EM GERAL_LEGISLATIVO	10.839,01	4.829,00
123110501000100000000	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	1.941.649,28	2.932.076,61
123110501000200000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	164.593,50	282.350,00
123110501000300000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	149.400,00	141.800,00
123110501000400000000	VEÍCULOS EM GERAL_LEGISLATIVO	58.062,00	58.062,00
1231105030000000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	927.566,60	927.566,60
123119999000100000000	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	187.420,26	149.907,26
123119999000200000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	2.059,00	0,00
123119999000300000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	9.240,00	7.440,00
123119999000600000000	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	80.672,58	80.672,58
1232101040099000000000	TERRENOS_GLEBAS_OUTROS	6.000,00	6.000,00
1232105990000000000000	OUTS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.902,00	7.902,00
123210601000100000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	2.246.240,25	1.944.930,41
123210601000300000000	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISLATIVO	170.062,14	0,00
123219999000100000000	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	7.734.305,40	7.734.305,40
123219999000200000000	OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	455.594,37	459.037,15
<b>TOTAL</b>		<b>16.707.897,23</b>	<b>17.173.922,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA  
NOTA EXPLICATIVA  
RESULTADOS ACUMULADOS

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	-3.096.707,95	-6.295.959,87
23711020000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	-2.450.928,86	3.879.392,34
23711030000000000000	AJUST DE EXERC ANT	0,00	-34.361,33
<b>TOTAL</b>		<b>-5.547.636,81</b>	<b>-2.450.928,86</b>