



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	60.290.583,03	57.464.241,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.504.911,31	44.036.733,15
Créditos a Curto Prazo	7.631.199,89	8.550.907,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques / Ativos Biológicos	7.154.471,83	4.876.601,50
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.273.285,61	346.930.827,92
Realizável a Longo Prazo	107.105.346,83	100.531.783,22
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	262.161.188,78	246.392.294,70
Intangível	6.750,00	6.750,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	429.563.868,64	404.395.069,61
ATIVO FINANCEIRO	52.338.410,32	52.566.777,91
ATIVO PERMANENTE	377.225.458,32	351.828.291,70

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 Congêneres	366.648.451,03	344.164.409,19
Direitos Contratuais	30.799.026,46	30.799.026,46
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	48.006.965,24	61.620.827,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.439.145,18	28.541.842,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.240.580,61	30.938.094,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	288.572,83	267.151,44
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.038.666,62	1.873.738,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	250.562.506,88	239.447.071,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	215.347.303,69	196.975.134,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.349.861,10	24.257.431,87
Fornecedores a Longo Prazo	17.865.342,09	18.214.505,08
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	298.569.472,12	301.067.898,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	42.713.395,00	42.713.395,00
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	88.281.001,52	60.613.776,08
Resultado do Exercício	27.667.225,44	-6.770.771,46
Resultado de Exercícios Anteriores	60.613.776,08	67.384.547,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.994.396,52	103.327.171,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.563.868,64	404.395.069,61
PASSIVO FINANCEIRO	71.135.471,81	73.850.376,65
PASSIVO PERMANENTE	250.562.606,88	256.854.071,50
SALDO PATRIMONIAL	107.865.789,95	73.690.621,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	339.299,02	339.299,02
Obrigações Contratuais	10.008.932,55	10.008.932,55
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00