

Município de Forquethinha  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-02 de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964  
c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.563.706,27	4.879.929,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	426.792,1
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	213.938,78	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	209.308,0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	7.818,01	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
ESTOQUES	278.537,90	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.863,6
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.064.000,96	5.374.140,42	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	680.963,8
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.246,50-		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.335.811,2
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.246,50-		RESULTADOS ACUMULADOS	9.324.501,6
INVESTIMENTOS	109.959,94	109.959,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	109.959,94	109.959,94	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	8.471.472,6
IMOBILIZADO	20.168.891,76	20.101.302,90	RESULTADO DO EXERCICIO	853.028,9
BENS MOVEIS	6.356.071,39	6.303.452,53	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.660.312,8
BENS IMÓVEIS	15.767.409,48	15.752.439,48		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.954.589,11-	1.954.589,11-		
INTANGÍVEL	670,50	670,50		
SOFTWARES	670,50	670,50		
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.277.275,70	20.211.933,34		
TOTAL DO ATIVO	26.341.276,66	25.586.073,76	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.341.276,6

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	5.571.524,28	4.903.900,44	PASSIVO FINANCEIRO	329.331,1
ATIVO PERMANENTE	20.769.752,38	20.682.173,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.204.857,9
TOTAL DO ATIVO	26.341.276,66	25.586.073,76	PASSIVO PERMANENTE	351.632,6
			TOTAL DO PASSIVO	1.885.821,7
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.455.454,9

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.205,78	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.197.738,7
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.205,78	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS	

Município de Forquethinha  
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
 Meses 01-02 de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964  
 c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.536.575,8
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	356.678,2
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	300.107,1
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.377,5
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.205,78	3.176,60	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.197.738,7

Paulo José Grunewald  
 Prefeito Municipal  
 CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller  
 Secretário da Adm. e Fazenda  
 CPF 911.265.680-15

Lucas Schott  
 Contador  
 CRC RS-098874/0-6