

Município de Forquethinha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Janeiro de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.248.411,69	4.879.929,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	407.048,9
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	294.112,84	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	143.743,6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	7.902,95	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
ESTOQUES	312.582,81	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.743,6
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.863.010,29	5.374.140,42	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	619.536,1
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.180,19		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.335.811,2
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.180,19		RESULTADOS ACUMULADOS	9.149.764,3
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	20.122.290,90	20.101.302,90	RESULTADO DO EXERCICIO	678.291,7
BENS MOVEIS	6.324.440,53	6.303.452,53	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.485.575,6
BENS IMÓVEIS	15.752.439,48	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	20.242.101,53	20.211.933,34		
TOTAL DO ATIVO	26.105.111,82	25.586.073,76	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.105.111,8

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	5.256.314,64	4.903.900,44	PASSIVO FINANCEIRO	293.394,7
ATIVO PERMANENTE	20.848.797,18	20.682.173,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.131.880,3
TOTAL DO ATIVO	26.105.111,82	25.586.073,76	PASSIVO PERMANENTE	326.141,4
			TOTAL DO PASSIVO	1.751.416,5
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.353.695,3

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.193,18	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.952.607,8
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.193,18	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS	

Município de Forquethinha
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Janeiro 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	1.496.871,7
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	429.390,1
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	21.968,4
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.377,5
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.193,18	3.176,60	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.952.607,8

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