

Município de Forquethina  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-06 de 2018

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.647.683,15	4.865.386,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	564.909,18	500.163,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.623,49	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	267.315,53	204.233,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	26.043,72-	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	249.961,09	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.382,43	69.047,97
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.028.224,01	5.359.597,43	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	895.607,14	773.444,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.282,81				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.282,81				
INVESTIMENTOS	109.959,94	109.959,94			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	109.959,94	109.959,94			
IMOBILIZADO	20.402.941,53	20.087.158,33			
BENS MOVEIS	6.406.508,08	6.288.629,14			
BENS IMÓVEIS	15.950.343,74	15.752.439,48			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.953.910,29-	1.953.910,29-			
INTANGÍVEL	670,50	670,50			
SOFTWARES	670,50	670,50			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.522.854,78	20.197.788,77			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.265.016,42	16.265.016,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.390.455,23	8.518.925,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	8.518.925,53	7.310.287,15
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	871.529,70	1.208.638,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.655.471,65	24.783.941,95
TOTAL DO ATIVO	26.551.078,79	25.557.386,20	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.551.078,79	25.557.386,20

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.621.639,43	4.889.357,45	PASSIVO FINANCEIRO	399.230,53	341.729,51
ATIVO PERMANENTE	20.929.439,36	20.668.028,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.426.437,57	428.938,57
			PASSIVO PERMANENTE	496.376,61	431.714,74
TOTAL DO ATIVO	26.551.078,79	25.557.386,20	TOTAL DO PASSIVO	2.322.044,71	1.202.382,82
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	24.229.034,08	24.355.003,38

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.256,90	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.591.200,81	1.831.540,09
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.256,90	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS		

Município de Forquethina  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-06 de 2018

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.480.169,52	1.502.253,05
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	574.781,21	302.591,07
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	243.886,56	21.968,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.363,52	4.727,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.256,90	3.176,60	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.591.200,81	1.831.540,09

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