

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 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	5.505.609,77	4.879.929,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	670.651,03	505.211,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	150.312,75	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	118.888,02	204.475,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	147.569,66	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	248.081,91	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.310,03	69.103,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.051.574,09	5.374.140,42	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	859.849,08	778.789,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.466,65		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.335.811,25	16.335.811,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.466,65		RESULTADOS ACUMULADOS	9.547.634,48	8.471.472,65
INVESTIMENTOS	109.959,94	109.959,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	109.959,94	109.959,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	8.471.472,65	7.292.217,51
IMOBILIZADO	20.553.623,63	20.101.302,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.076.161,83	1.179.255,14
BENS MOVEIS	6.463.539,07	6.303.452,53	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.883.445,73	24.807.283,90
BENS IMÓVEIS	16.044.673,67	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	20.691.720,72	20.211.933,34			
TOTAL DO ATIVO	26.743.294,81	25.586.073,76	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.743.294,81	25.586.073,76

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.653.179,43	4.903.900,44	PASSIVO FINANCEIRO	263.730,33	346.246,21
ATIVO PERMANENTE	21.090.115,38	20.682.173,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.342.405,02	429.073,57
TOTAL DO ATIVO	26.743.294,81	25.586.073,76	PASSIVO PERMANENTE	596.118,75	432.543,65
			TOTAL DO PASSIVO	2.202.254,10	1.207.863,43
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	24.541.040,71	24.378.210,33

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.283,72	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.601.811,70	1.831.540,09
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.283,72	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS		

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 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	1.595.010,59	1.502.253,05
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	557.510,20	302.591,07
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	206.491,20	21.968,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	242.799,71	4.727,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.283,72	3.176,60	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.601.811,70	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