

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-07 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	5.670.694,46	4.879.929,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	621.358,55	505.211,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.764,68	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	99.466,76	204.475,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	149.374,54	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	241.330,13	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.053,15	69.103,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	6.214.163,81	5.374.140,42	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	785.878,46	778.789,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.533,65		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.335.811,25	16.335.811,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.533,65		RESULTADOS ACUMULADOS	9.693.459,43	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	20.466.821,24	20.101.302,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.221.986,78	1.179.255,14
BENS MOVEIS	6.430.142,47	6.303.452,53	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.029.270,68	24.807.283,90
BENS IMÓVEIS	15.991.267,88	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	20.600.985,33	20.211.933,34			
TOTAL DO ATIVO	26.815.149,14	25.586.073,76	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.815.149,14	25.586.073,76

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.820.069,00	4.903.900,44	PASSIVO FINANCEIRO	238.996,69	346.246,21
ATIVO PERMANENTE	20.995.080,14	20.682.173,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.410.064,36	429.073,57
TOTAL DO ATIVO	26.815.149,14	25.586.073,76	PASSIVO PERMANENTE	546.881,77	432.543,65
			TOTAL DO PASSIVO	2.195.942,82	1.207.863,43
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	24.619.206,32	24.378.210,33

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.270,00	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.470.400,86	1.831.540,09
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.270,00	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS		

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-07 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	1.330.180,70	1.502.253,05
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.050,00	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	612.774,00	302.591,07
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	233.656,14	21.968,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.740,02	4.727,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.270,00	3.176,60	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.470.400,86	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