

Município de Forquetinha  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-09 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.272.060,38	4.865.386,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	703.614,61	500.163,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.105,46	113.601,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	142.972,64	204.233,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	134.274,81	23.970,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	273.572,38	356.638,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.680,33	69.047,97
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.825.013,03</b>	<b>5.359.597,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>915.267,58</b>	<b>773.444,25</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.239,47		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.265.016,42	16.265.016,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.239,47		RESULTADOS ACUMULADOS	9.504.440,25	8.518.925,53
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	8.518.925,53	7.310.287,15
IMOBILIZADO	20.717.841,31	20.087.158,33	RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.514,72	1.208.638,38
BENS MOVEIS	6.462.669,48	6.288.629,14	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.769.456,67	24.783.941,95
BENS IMÓVEIS	16.209.082,12	15.752.439,48			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.953.910,29-	1.953.910,29-			
INTANGÍVEL	670,50	670,50			
SOFTWARES	670,50	670,50			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.859.711,22</b>	<b>20.197.788,77</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.684.724,25</b>	<b>25.557.386,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.684.724,25</b>	<b>25.557.386,20</b>

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.406.335,19	4.889.357,45	PASSIVO FINANCEIRO	284.210,41	341.729,51
ATIVO PERMANENTE	21.278.389,06	20.668.028,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.192.190,40	428.938,57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.684.724,25</b>	<b>25.557.386,20</b>	PASSIVO PERMANENTE	631.057,17	431.714,74
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.107.457,98</b>	<b>1.202.382,82</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>24.577.266,27</b>	<b>24.355.003,38</b>

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.295,07	3.176,60	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.810.581,85	1.831.540,09
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	3.295,07	3.176,60	CONTRATOS DE SEGUROS		

Município de Forquetinha  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-09 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	1.860.323,96	1.502.253,05
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	553.722,07	302.591,07
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	156.481,82	21.968,47
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.054,00	4.727,50
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.295,07</b>	<b>3.176,60</b>	<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.810.581,85</b>	<b>1.831.540,09</b>

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