

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-11 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 | 5.209.006,77 | 4.865.386,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 796.374,22 | 500.163,17 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 136.275,73 | 113.601,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | 117.750,86 | 204.233,11 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR | 132.759,29 | 23.970,53 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 256.397,74 | 356.638,37 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 67.789,93 | 69.047,97 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 5.734.439,53 | 5.359.597,43 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 981.915,01 | 773.444,25 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 35.333,13 | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 16.265.016,42 | 16.265.016,42 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 35.333,13 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 9.506.309,24 | 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 | 20.872.837,57 | 20.087.158,33 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 987.383,71 | 1.208.638,38 |
| BENS MOVEIS | 6.499.496,88 | 6.288.629,14 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.771.325,66 | 24.783.941,95 |
| BENS IMÓVEIS | 16.327.250,98 | 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 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.018.801,14 | 20.197.788,77 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 26.753.240,67 | 25.557.386,20 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.753.240,67 | 25.557.386,20 |

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | | PASSIVO (II) | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.341.766,06 | 4.889.357,45 | PASSIVO FINANCEIRO | 255.911,48 | 341.729,51 |
| ATIVO PERMANENTE | 21.411.474,61 | 20.668.028,75 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 2.208.413,47 | 428.938,57 |
| TOTAL DO ATIVO | 26.753.240,67 | 25.557.386,20 | PASSIVO PERMANENTE | 726.003,53 | 431.714,74 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 3.190.328,48 | 1.202.382,82 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 23.562.912,19 | 24.355.003,38 |

c. Quadro Das Contas de Compensacao

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|--|----------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.320,17 | 3.176,60 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.171.275,34 | 1.831.540,09 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ | 3.320,17 | 3.176,60 | CONTRATOS DE SEGUROS | | |

Município de Forquethina
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-11 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 | 3.278.598,64 | 1.502.253,05 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 512.559,25 | 302.591,07 |
| | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON | 145.554,87 | 21.968,47 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 234.562,58 | 4.727,50 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.320,17 | 3.176,60 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.171.275,34 | 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