

MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.603.703,22	10.220.079,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	12.753.951,94	12.075.858,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.809.817,28	6.412.124,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	215.535,27	4.952,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.359.566,03	432.124,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3.807.369,02	1.194.439,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	123.409.314,55	113.531.258,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.109.287,82	1.400.533,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	848.520,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	1.508.747,21	1.503.006,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.283.987,90	1.072.375,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	146.800.436,11	133.499.127,10	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	18.909.364,13	14.347.627,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.123.450,25	2.716.960,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	1.097.425,42	474.255,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.287.972,42	962.824,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	592.208,10	592.208,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	835.477,83	1.754.136,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	185.725.051,01	107.938.428,93
INVESTIMENTOS	1.577,40	1.577,40	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.414.684,53	109.004.892,77
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.577,40	1.577,40			
IMOBILIZADO	38.595.976,28	34.973.350,65			
BENS MOVEIS	16.988.261,20	14.934.012,48			
BENS IMÓVEIS	21.724.275,93	20.118.657,18			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	116.560,85-	79.319,01-			
INTANGÍVEL	1.375,00				
SOFTWARES	1.375,00				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.722.378,93	37.691.888,39			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.801.233,62-	47.838.495,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	47.838.495,60	50.562.723,05
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.599.480,90-	228.624,55
			RESULTADO DO EXERCICIO	5.959.751,68	2.952.852,00-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.801.233,62-	47.838.495,60
TOTAL DO ATIVO	187.522.815,04	171.191.015,49	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.522.815,04	171.191.015,49

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	134.016.287,21	123.757.992,37	PASSIVO FINANCEIRO	8.926.336,72	5.052.233,76
ATIVO PERMANENTE	53.506.527,83	47.433.023,12	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.704.656,09	150.016,16
			PASSIVO PERMANENTE	197.397.711,94	118.300.286,13
TOTAL DO ATIVO	187.522.815,04	171.191.015,49	TOTAL DO PASSIVO	208.028.704,75	123.502.536,05
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	20.505.889,71-	47.688.479,44

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
------------------------	--------------------------

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.223,21	61.026,24	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.183.869,33	11.744.976,12
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAI	123.223,21	61.026,24	CONTRATOS DE SEGUROS	358,41	
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.647.071,76	10.019.430,95
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	823.576,31	1.154.211,33
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	377.898,94	125.637,66
			CONTRATO DE GESTÃO		
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.000,00	73.966,67
			BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS I	271.963,91	371.729,51
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.223,21	61.026,24	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.183.869,33	11.744.976,12

Maria Ivete de Godoy Grade
Prefeita Municipal

Gabriel da Silva Martins
CRC/RS 053247/0-9