Municipio de Roca Sales
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2015

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.528.792,27	6.524.512,75	PASSIVO CIRCULANTE	2.371.737,13	512.529,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.270.764,75	5.237.787,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	537.885,22	402.130,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	1.732.218,29	19.007,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.119.753,82	1.166.557,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.633,62	91.391,13
ESTOQUES	117.662,82	102.607,51			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	20.610,88	17.559,76			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.406.148,87	17.221.261,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.048.720,50	8.041.682,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.332.230,65	1.732.073,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.332.230,65	1.732.073,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR		48.518,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.946,97	1.772.497,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR		48.518,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.039.773,53	6.269.185,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	232.710,85	124.625,03			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID	232.710,85	124.625,03			
BENS MOVEIS	7.809.759,79	7.596.472,53			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.809.759,79	7.596.472,53			
BENS IMÓVEIS	8.610.518,67	8.272.000,92			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.610.518,67	8.272.000,92			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	579.071,09-	840.705,31-			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	579.071,09-	264.152,61-			
TOTAL ATIVO	27.934.941,14	24.034.050,89	TOTAL PASSIVO	31.420.457,63	8.554.212,20
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.485.516,49-	15.191.562,34
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.878.543,47	13.878.543,47
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.364.059,96-	1.313.018,87
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	1.313.018,87	
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.930,60-	209.182,59
			RESULTADO DO EXERCICIO	18.443.148,23-	1.103.836,28
TOTAL	27.934.941,14	24.034.050,89	TOTAL	27.934.941,14	23.745.774,54
ATIVO FINANCEIRO	7.270.764,75	5.246.991,66	PASSIVO FINANCEIRO	499.493,24	110.714,09
ATIVO PERMANENTE	20.664.176,39	18.498.782,88	PASSIVO PERMANENTE	30.920.964,39	2.174.313,03
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	989.056,38	1.203.766,88
			SALDO PATRIMONIAL	4.474.572,87-	20.256.980,54

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.427.286,63
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PAS	1.427.286,63
TOTAL	1.427.286,63

NELIO JOSE VUADEN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 479.748.180-34

JONES WUNSCH
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 977.728.100-59

ÉDNA GONZATTI
CONTADORA
CRC(RS): 68984/O-7