MUNICIPIO DE ROCA SALES
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.201.021,37	1.269.999,90	OBRIG TRABAL, PREVID.	1.938.116,75	1.897.147,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.404.895,90		FORNECEDORES CURTO PR	1.409.280,68	1.692.264,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	47.044,91	1.326.248,31	DEMAIS OBRIG CURTO PR	124.930,13	92.418,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	10.144.495,69	8.034.735,38	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.472.327,56	3.681.830,22
ESTOQUES	71.847,41	245.559,97			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	109.739,24	69.864,13			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.979.044,52	10.946.407,69			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.462.794,10	3.046.092,46	FORNECEDORES A PAGAR LP		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.462.794,10	3.046.092,46	PROVISÕES A LP	8.038.565,02	29.039.773,53
INVESTIMENTOS	283.231,94	181.610,01	TOTAL PASSIVO NAO-CIRC	8.038.565,02	29.039.773,53
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	283.231,94	181.610,01			
IMOBILIZADO	8.800.301,73	8.500.294,46			
BENS MOVEIS	7.770.172,17	7.041.035,35			
BENS IMÓVEIS	1.459.259,11	1.459.259,11			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	429.129,55-				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.546.327,77	11.727.996,93			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.014.479,71	10.047.199,13-
			SUPER/DÉF DO EXERCÍCIO		702.209,29
			SUPER/DEF EXERC ANT	10.047.081,05-	3.534.557,42-
			AJUSTES EXERC ANT	163.039,20-	5.393,58-
			RESULTADO DO EXERC	22.224.599,96	7.209.457,42-
			TOTAL PATRIM LIQUIDO	12.014.479,71	10.047.199,13-
TOTAL DO ATIVO	23.525.372,29	22.674.404,62	TOTAL PASSIVO E PATR LÍQ	23.525.372,29	22.674.404,62

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	11.392.561,97	9.462.811,88	PASSIVO FINANCEIRO	306.706,65	609.908,63
ATIVO PERMANENTE	12.132.810,32	13.211.592,74	PASSIVO PERMANENTE	12.557.557,45	33.115.716,06
TOTAL DO ATIVO	23.525.372,29	22.674.404,62	TOTAL DO PASSIVO	12.864.264,10	33.725.624,69
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II	10.661.108,19	11.051.220,07-

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO ATOS POT PASSIVOS	1.181.175,16	249.083,26
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ		EXECUÇÃO DE GARANTIAS	47.044,91	

MUNICIPIO DE ROCA SALES
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

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	1.072.257,01	215.981,62
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.273,24	33.101,64
			CONTRATOS FORNEC DE BENS		
			CONTRATOS DE RATEIO DE CON		
			OUTRAS OBRIG CONTRATUAIS	12.600,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POT PASSIVOS	1.181.175,16	249.083,26

AMILTON FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 433.884.000-59

LAURY DENTEE
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 213.731.240-91

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