

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.716.418,70 | 1.927.027,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.141.245,27 | 978.093,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.413.603,05 | 1.701.623,25 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 782.652,30 | 785.440,39 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 109.107,90 | 121.057,63 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 656,44 | 2.448,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.196,03 | 9.756,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 240.740,41 | 128.793,45 |
| ESTOQUES | 171.367,78 | 86.446,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 117.196,12 | 61.411,82 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.143,94 | 8.143,94 | TOTAL DO PASSIVO | 1.141.245,27 | 978.093,94 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.219.228,96 | 5.459.940,06 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 125.082,87 | 116.849,87 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 3.443.143,27 | 3.443.143,27 |
| INVESTIMENTOS | 13.898,73 | 8.078,37 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.351.259,12 | 2.965.730,40 |
| IMOBILIZADO | 5.080.247,36 | 5.335.011,82 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 624.042,14 | -703.718,69 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.965.730,40 | 3.679.948,61 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -238.513,42 | -10.499,52 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.794.402,39 | 6.408.873,67 |
| TOTAL | 7.935.647,66 | 7.386.967,61 | TOTAL | 7.935.647,66 | 7.386.967,61 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.424.833,21 | 1.708.972,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 752.660,94 | 662.319,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.510.814,45 | 5.677.995,61 | PASSIVO PERMANENTE | 680.054,29 | 679.397,85 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 6.502.932,43 | 6.045.250,47 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER | 216.650,00 | 216.650,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.131.430,02 | 0,00 |
| TOTAL | 216.650,00 | 216.650,00 | TOTAL | 3.131.430,02 | 0,00 |

São Martinho da Serra, 23/09/2019

Gilson de Almeida

Ivan Schieffelbein

Cândido Oneide Abreu Tólio

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças e Administração

Contador - CRC-RS 96.984/O-9