

C. M. de Barão
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-09 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
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.434,76	19.374,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	988,60	5.780,06
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	362.434,76	19.374,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.457,67	5.147,98
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.446,27	10.928,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	31.393,24	34.718,14			
BENS MOVEIS	47.574,56	47.574,56			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	16.181,32	12.856,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.393,24	34.718,14			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	45.589,43	45.589,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	341.792,30	2.424,57-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.424,57-	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	344.216,87	2.424,57-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.381,73	43.164,86
TOTAL DO ATIVO	393.828,00	54.092,90	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.828,00	54.092,90

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	362.434,76	PASSIVO FINANCEIRO	6.446,27
ATIVO PERMANENTE	31.393,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	700,00
		PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL DO ATIVO	393.828,00	TOTAL DO PASSIVO	6.446,27
			11.628,04
		SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	387.381,73
			42.464,86

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.967,86
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.947,96
		TERMO DE PARCERIA	3.019,90
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.967,86
			700,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	355.814,51-	12.894,70-
8002 LIVRE CÂMARA	173,98-	5.147,98
Total Geral.....:	355.988,49-	7.746,72-

ADEMAR GAUGER
PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO
219.196.660-87

CLAUDIO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA
TÉCNICO CONTÁBIL
63038