

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Janeiro de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.626.302,32	7.721.132,56	PASSIVO CIRCULANTE	385.778,65	208.768,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.239.658,58	6.045.978,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	2.958,18	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.087.968,55	1.407.712,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	221.494,46	57.498,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	5.567,08	17.020,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.326,01	151.270,36
ESTOQUES	293.108,11	250.420,86			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.886.780,96	15.101.396,36			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.425,10	146.132,69			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	231.425,10	146.132,69			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID	24.200,42	23.337,51			
BENS MOVEIS	6.887.500,13	5.841.312,60			
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.887.500,13	5.841.312,60			
BENS IMÓVEIS	13.732.105,31	9.081.763,56			
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.732.105,31	9.081.763,56			
SOFTWARES	11.550,00	8.850,00			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	11.550,00	8.850,00			
TOTAL ATIVO	27.513.083,28	22.822.528,92	TOTAL PASSIVO	385.778,65	208.768,94
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.127.304,63	22.613.759,98
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.945.679,93	8.432.135,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13

			RESULTADO DO EXERCICIO	
			2.035.181,16	1.657.922,15

TOTAL	27.513.083,28	22.822.528,92	TOTAL	27.513.083,28 22.822.528,92

ATIVO FINANCEIRO	5.245.225,66	6.062.999,50	PASSIVO FINANCEIRO	385.778,65 186.047,36
ATIVO PERMANENTE	22.267.857,62	16.759.529,42	PASSIVO PERMANENTE	22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.651.627,33 3.048.158,29
			SALDO PATRIMONIAL	25.475.677,30 19.565.601,69

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.142,56	186,21	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.238.835,63 927.983,15-
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	45.142,56	186,21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.050,74 333.463,03-
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	364.948,63 668.408,15-
			TERMO DE PARCERIA	37.098,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.869,11 73.888,03
TOTAL	45.142,56	186,21	TOTAL	1.238.835,63 927.983,15-

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
PREFEITO MUNICIPAL
364.946.150-15

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

EDUARDO LUIZ JOHANN
CONTADOR
78.424