

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-02 de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.990.630,36	8.056.358,23	PASSIVO CIRCULANTE	367.200,54	239.582,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.082.881,74	6.829.558,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		2.361,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.139,91	958.866,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	199.778,07	95.956,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	3.998,57	17.366,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.422,47	141.264,43
ESTOQUES	301.610,14	250.566,70			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.018.339,53	15.466.113,45			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	227.730,54	304.620,45			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	227.730,54	304.620,45			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID	24.200,42	23.337,51			
BENS MOVEIS	6.900.984,28	5.897.814,90			
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.900.984,28	5.897.814,90			
BENS IMÓVEIS	13.853.874,29	9.231.490,59			
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.853.874,29	9.231.490,59			
SOFTWARES	11.550,00	8.850,00			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	11.550,00	8.850,00			
TOTAL ATIVO	28.008.969,89	23.522.471,68	TOTAL PASSIVO	367.200,54	239.582,33
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.641.769,35	23.282.889,35
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.460.144,65	9.101.264,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			RESULTADO DO EXERCICIO	2.549.645,88	2.327.051,52
TOTAL	28.008.969,89	23.522.471,68	TOTAL	28.008.969,89	23.522.471,68
ATIVO FINANCEIRO	6.086.880,31	6.846.925,06	PASSIVO FINANCEIRO	367.200,54	216.860,75
ATIVO PERMANENTE	21.922.089,58	16.675.546,62	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.726.991,96	3.466.239,89
			SALDO PATRIMONIAL	25.914.777,39	19.816.649,46
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.506,74	364,47	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.441.830,04	973.157,52-
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	45.506,74	364,47	CONTRATOS DE SERVIÇOS	601.821,34	376.611,03-

			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.249,10	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	263.466,60	668.408,15-
			TERMO DE PARCERIA	37.098,00	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.195,00	71.861,66
TOTAL	45.506,74	364,47	TOTAL	1.441.830,04	973.157,52-

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