

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

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.878.528,88 | 8.125.961,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 361.661,88 | 662.927,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.021.051,19 | 6.914.834,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ | 2.567,65 | 2.465,73 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 518.658,82 | 883.513,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT | 170.233,07 | 472.472,10 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR | 2.977,23 | 18.399,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 188.861,16 | 187.989,21 |
| ESTOQUES | 335.841,64 | 309.212,80 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.271.928,52 | 15.886.816,46 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 174.019,27 | 309.871,04 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ | 174.019,27 | 309.871,04 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 24.200,42 | 23.337,51 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID | 24.200,42 | 23.337,51 | | | |
| BENS MOVEIS | 6.941.917,28 | 6.126.756,40 | | | |
| BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.941.917,28 | 6.126.756,40 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 14.120.241,55 | 9.418.001,51 | | | |
| BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.120.241,55 | 9.418.001,51 | | | |
| SOFTWARES | 11.550,00 | 8.850,00 | | | |
| SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 11.550,00 | 8.850,00 | | | |
| TOTAL ATIVO | 28.150.457,40 | 24.012.777,60 | TOTAL PASSIVO | 361.661,88 | 662.927,04 |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 27.788.795,52 | 23.349.850,56 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 14.181.624,70 | 14.181.624,70 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 13.607.170,82 | 9.168.225,86 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | 10.910.498,77 | 6.774.213,13 |
| | | | RESULTADO DO EXERCICIO | 2.696.672,05 | 2.394.012,73 |
| TOTAL | 28.150.457,40 | 24.012.777,60 | TOTAL | 28.150.457,40 | 24.012.777,60 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.024.028,42 | 6.933.234,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 361.661,88 | 640.205,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 22.126.428,98 | 17.079.543,03 | PASSIVO PERMANENTE | | 22.721,58 |
| | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.583.788,26 | 3.096.879,90 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 26.205.007,26 | 20.252.970,66 |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 46.454,63 | 572,91 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.764.549,41 | 1.025.327,12- |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ | 46.454,63 | 572,91 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 904.627,51 | 406.323,35- |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 118.241,20 | |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 137.955,69 | 687.533,59- |
| | | | TERMO DE PARCERIA | | |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 603.725,01 | 68.529,82 |
| TOTAL | 46.454,63 | 572,91 | TOTAL | 1.764.549,41 | 1.025.327,12- |

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