

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-04 de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.223.964,40	7.675.062,58	PASSIVO CIRCULANTE	272.908,71	265.878,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.357.095,80	6.533.584,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	457.541,39	802.246,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	81.996,30	125.787,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	2.510,41	17.686,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.912,41	140.091,61
ESTOQUES	406.816,80	321.545,36			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.299.354,39	16.170.431,74			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.756,92	308.883,62			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.756,92	308.883,62			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID	24.200,42	23.337,51			
BENS MOVEIS	6.942.169,78	6.190.256,40			
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.942.169,78	6.190.256,40			
BENS IMÓVEIS	14.152.677,27	9.636.404,21			
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.152.677,27	9.636.404,21			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	11.550,00	11.550,00			
TOTAL ATIVO	28.523.318,79	23.845.494,32	TOTAL PASSIVO	272.908,71	265.878,98
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.250.410,08	23.579.615,34
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.068.785,38	9.397.990,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.158.286,61	2.623.777,51
TOTAL	28.523.318,79	23.845.494,32	TOTAL	28.523.318,79	23.845.494,32
ATIVO FINANCEIRO	6.359.606,21	6.551.270,85	PASSIVO FINANCEIRO	272.908,71	243.157,40
ATIVO PERMANENTE	22.163.712,58	17.294.223,47	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.021.006,80	2.862.449,15
			SALDO PATRIMONIAL	26.229.403,28	20.717.166,19
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.773,58	15.189,03-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.747.491,94	1.057.221,69-
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	46.773,58	15.189,03-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	905.807,29	414.073,43-
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	118.241,20	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	137.955,69	687.533,59-
			TERMO DE PARCERIA	18.549,00	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.566.938,76	44.385,33
TOTAL	46.773,58	15.189,03-	TOTAL	2.747.491,94	1.057.221,69-

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