

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-05 de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.273.280,41	7.818.990,71	PASSIVO CIRCULANTE	229.806,13	784.461,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.481.140,28	6.704.008,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	2.753,17	2.596,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	359.064,96	756.551,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	89.970,17	663.564,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	3.025,16	7.485,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.082,79	118.300,23
ESTOQUES	430.050,01	350.943,87			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.370.417,33	16.861.694,87			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.117,23	316.554,47			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.117,23	316.554,47			
INVESTIMENTOS	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
IMOBILIZADO	21.175.549,68	16.510.252,89			
BENS MOVEIS	6.962.036,78	6.448.628,40			
BENS IMÓVEIS	14.213.512,90	10.061.624,49			
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL ATIVO	28.643.697,74	24.680.685,58	TOTAL PASSIVO	229.806,13	784.461,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.413.891,61	23.896.223,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.232.266,91	9.714.599,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.321.768,14	2.940.385,98
TOTAL	28.643.697,74	24.680.685,58	TOTAL	28.643.697,74	24.680.685,58

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	6.484.165,44	6.711.494,89	PASSIVO FINANCEIRO	229.806,13	761.740,19
ATIVO PERMANENTE	22.159.532,30	17.969.190,69	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.746.646,86	2.549.811,06
			SALDO PATRIMONIAL	26.667.244,75	21.346.412,75

c. Quadro Das Contas de Compensacao

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.113,41-	15.103,67-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.348.831,40	1.319.841,00-
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	14.113,41-	15.103,67-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.614.028,61	414.073,43-
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	109.446,10	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	100.922,05	937.033,59-
			TERMO DE PARCERIA		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.282,73	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.510.151,91	31.266,02

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-05 de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensação

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL	14.113,41-	15.103,67-	TOTAL	3.348.831,40	1.319.841,00-

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