

P. M. de Santa Clara do Sul  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-06 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.551.815,41	7.609.540,53	PASSIVO CIRCULANTE	312.313,65	1.036.465,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.766.649,71	6.754.684,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		2.650,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315.430,03	474.459,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	194.313,10	887.166,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	4.105,79	7.767,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.000,55	146.648,75
ESTOQUES	465.629,88	372.628,94			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.321.178,77	17.421.992,35			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.698,67	316.240,78			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.698,67	316.240,78			
INVESTIMENTOS	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
IMOBILIZADO	21.121.729,68	17.070.864,06			
BENS MOVEIS	6.900.424,78	6.460.584,40			
BENS IMÓVEIS	14.221.304,90	10.610.279,66			
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL ATIVO	28.872.994,18	25.031.532,88	TOTAL PASSIVO	312.313,65	1.036.465,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.560.680,53	23.995.067,74
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.379.055,83	9.813.443,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.468.557,06	3.039.229,91
TOTAL	28.872.994,18	25.031.532,88	TOTAL	28.872.994,18	25.031.532,88

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	6.770.755,50	6.762.452,34	PASSIVO FINANCEIRO	312.313,65	1.013.743,56
ATIVO PERMANENTE	22.102.238,68	18.269.080,54	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.184.694,12	2.605.161,29
			SALDO PATRIMONIAL	26.375.986,41	21.389.906,45

c. Quadro Das Contas de Compensação

---

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.055,18-	6.489,84-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.826.610,48	154.262,42-
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	14.055,18-	6.489,84-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.768.643,85	376.358,44
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	100.917,67	77.655,50
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	344.320,13	821.878,10-
			TERMO DE PARCERIA		208.490,76
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.078,29	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.602.650,54	5.110,98

P. M. de Santa Clara do Sul  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Meses 01-06 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	14.055,18-	6.489,84-	TOTAL	3.826.610,48	154.262,42-

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