

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.734.966,73	6.022.329,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	3.842,35	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.640,26	367.114,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	177.443,53	236.869,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	4.351,52	3.529,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.518,47	140.199,90
ESTOQUES	453.143,55	344.959,98	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	311.804,35	377.069,89
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.412.102,06	6.737.932,73			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.497,62	299.539,79			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.497,62	299.539,79			
INVESTIMENTOS	24.200,42	23.337,51			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51			
IMOBILIZADO	21.581.670,98	17.592.614,96			
BENS MOVEIS	7.218.032,64	6.564.576,78			
BENS IMÓVEIS	14.363.638,34	11.028.038,18			
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.786.919,02	17.927.042,26			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.705.592,03	10.106.280,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.795.093,26	3.332.067,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.887.216,73	24.287.905,10
TOTAL DO ATIVO	29.199.021,08	24.664.974,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.199.021,08	24.664.974,99

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	6.739.318,25	6.025.858,14	PASSIVO FINANCEIRO	311.804,35	354.348,31
ATIVO PERMANENTE	22.459.702,83	18.639.116,85	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.741.166,76	3.749.631,14
TOTAL DO ATIVO	29.199.021,08	24.664.974,99	TOTAL DO PASSIVO	2.052.971,11	4.126.701,03

SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) 27.146.049,97 20.538.273,96

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.944,37-	5.084,45	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.326.556,51	274.151,56
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.944,37-	5.084,45	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.656.192,39	363.655,17
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	130.337,23	62.406,40

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 de 2017

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	222.929,28	641.036,08
			TERMO DE PARCERIA		182.274,84
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.669,41	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.315.428,20	306.851,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.944,37-	5.084,45	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.326.556,51	274.151,56

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

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.734.966,73	6.022.329,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	3.842,35	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.640,26	367.114,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	177.443,53	236.869,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	4.351,52	3.529,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.518,47	140.199,90
ESTOQUES	453.143,55	344.959,98	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	311.804,35	377.069,89
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.412.102,06	6.737.932,73			

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.497,62	299.539,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.497,62	299.539,79
INVESTIMENTOS	24.200,42	23.337,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	23.337,51
IMOBILIZADO	21.581.670,98	17.592.614,96
BENS MOVEIS	7.218.032,64	6.564.576,78
BENS IMÓVEIS	14.363.638,34	11.028.038,18
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.786.919,02	17.927.042,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
RESULTADOS ACUMULADOS	14.705.592,03	10.106.280,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
RESULTADO DO EXERCICIO	3.795.093,26	3.332.067,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.887.216,73	24.287.905,10

TOTAL DO ATIVO	29.199.021,08	24.664.974,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.199.021,08	24.664.974,99
----------------	---------------	---------------	---------------------------------------	---------------	---------------

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	6.739.318,25	6.025.858,14	PASSIVO FINANCEIRO	311.804,35	354.348,31
ATIVO PERMANENTE	22.459.702,83	18.639.116,85	PASSIVO PERMANENTE		22.721,58
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.741.166,76	3.749.631,14
TOTAL DO ATIVO	29.199.021,08	24.664.974,99	TOTAL DO PASSIVO	2.052.971,11	4.126.701,03
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	27.146.049,97	20.538.273,96

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.944,37-	5.084,45	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.326.556,51	274.151,56
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.944,37-	5.084,45	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.656.192,39	363.655,17
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	130.337,23	62.406,40

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-08 de 2017

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	222.929,28	641.036,08-
			TERMO DE PARCERIA		182.274,84
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.669,41	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.315.428,20	306.851,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.944,37-	5.084,45	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.326.556,51	274.151,56

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