

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-09 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.446.470,98	4.904.217,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		114.730,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.855,06		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	65.144,70	487.453,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	3.074,01	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.127,26	180.381,86
ESTOQUES	444.973,76	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	200.271,96	782.566,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.053.373,81	5.238.172,54			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.760,90	210.091,82			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	178.760,90	210.091,82			
INVESTIMENTOS	24.200,42	24.200,42			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	24.200,42			
IMOBILIZADO	21.640.996,60	20.323.231,20			
BENS MOVEIS	7.203.270,64	6.802.472,23			
BENS IMÓVEIS	14.437.725,96	13.520.758,97			
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.855.507,92	20.569.073,44			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.166.079,70	14.166.079,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.542.530,07	10.858.600,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.858.600,28	6.692.626,03
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.721,58
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.683.929,79	4.143.252,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.708.609,77	25.024.679,98
TOTAL DO ATIVO	28.908.881,73	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.908.881,73	25.807.245,98
b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	6.449.544,99	4.917.395,09	PASSIVO FINANCEIRO	200.271,96	782.566,00
ATIVO PERMANENTE	22.459.336,74	20.889.850,89	PASSIVO PERMANENTE	2.032.655,91	1.336.019,88

TOTAL DO ATIVO	28.908.881,73	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO	2.232.927,87	2.118.585,88
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	26.675.953,86	23.688.660,10

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.904,36-	39.479,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.104.029,38	1.431.125,91
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.904,36-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.577.045,51	561.075,62

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-09 de 2017

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	119.922,13	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	186.442,63	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.433,57	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.197.185,54	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.904,36-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.104.029,38	1.431.125,91

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 01-09 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.446.470,98	4.904.217,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		114.730,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.855,06		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	65.144,70	487.453,50

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	3.074,01	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.127,26	180.381,86
ESTOQUES	444.973,76	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	200.271,96	782.566,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.053.373,81	5.238.172,54			

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.760,90	210.091,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	178.760,90	210.091,82
INVESTIMENTOS	24.200,42	24.200,42
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	24.200,42
IMOBILIZADO	21.640.996,60	20.323.231,20
BENS MOVEIS	7.203.270,64	6.802.472,23
BENS IMÓVEIS	14.437.725,96	13.520.758,97
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.855.507,92	20.569.073,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.166.079,70	14.166.079,70
RESULTADOS ACUMULADOS	14.542.530,07	10.858.600,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.858.600,28	6.692.626,03
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.721,58
RESULTADO DO EXERCICIO	3.683.929,79	4.143.252,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.708.609,77	25.024.679,98

TOTAL DO ATIVO	28.908.881,73	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.908.881,73	25.807.245,98
----------------	---------------	---------------	---------------------------------------	---------------	---------------

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	6.449.544,99	4.917.395,09
ATIVO PERMANENTE	22.459.336,74	20.889.850,89
TOTAL DO ATIVO	28.908.881,73	25.807.245,98

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	200.271,96	782.566,00
PASSIVO PERMANENTE	2.032.655,91	1.336.019,88
TOTAL DO PASSIVO	2.232.927,87	2.118.585,88

SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	26.675.953,86	23.688.660,10
-----------------------------------	---------------	---------------

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.904,36-	39.479,23
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.904,36-	39.479,23

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.104.029,38	1.431.125,91
CONTRATOS DE SEGUROS		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.577.045,51	561.075,62

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-09 de 2017

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	119.922,13	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	186.442,63	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.433,57	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.197.185,54	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.904,36-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.104.029,38	1.431.125,91

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