

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-10 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	5.318.461,87	4.904.217,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	3.914,45	114.730,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.696,39		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	114.574,31	487.453,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.724,01	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.189,50	180.381,86
ESTOQUES	420.368,32	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	240.678,26	782.566,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.848.250,59	5.238.172,54			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.106,90	210.091,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.166.079,70	14.166.079,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.106,90	210.091,82	RESULTADOS ACUMULADOS	14.174.794,37	10.858.600,28
INVESTIMENTOS	24.200,42	24.200,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	24.200,42	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.858.600,28	6.692.626,03
IMOBILIZADO	22.515.444,42	20.323.231,20	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.721,58
BENS MOVEIS	7.381.264,63	6.802.472,23	RESULTADO DO EXERCICIO	3.316.194,09	4.143.252,67
BENS IMÓVEIS	15.134.179,79	13.520.758,97	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.340.874,07	25.024.679,98
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.733.301,74	20.569.073,44			
TOTAL DO ATIVO	28.581.552,33	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.581.552,33	25.807.245,98

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.320.185,88	4.917.395,09	PASSIVO FINANCEIRO	240.678,26	782.566,00
ATIVO PERMANENTE	23.261.366,45	20.889.850,89	PASSIVO PERMANENTE	1.978.881,27	1.336.019,88
TOTAL DO ATIVO	28.581.552,33	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO	2.219.559,53	2.118.585,88
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	26.361.992,80	23.688.660,10

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.865,55-	39.479,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.899.211,24	1.431.125,91
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.865,55-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.649.560,91	561.075,62

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-10 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 ALUGUÉIS	106.827,63	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.397,88	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.229,13	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.106.195,69	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.865,55-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.899.211,24	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 01-10 de 2017

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.318.461,87	4.904.217,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA	3.914,45	114.730,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.696,39		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	114.574,31	487.453,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.724,01	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.189,50	180.381,86
ESTOQUES	420.368,32	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	240.678,26	782.566,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.848.250,59	5.238.172,54			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.106,90	210.091,82			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.106,90	210.091,82			
INVESTIMENTOS	24.200,42	24.200,42			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.200,42	24.200,42			
IMOBILIZADO	22.515.444,42	20.323.231,20			
BENS MOVEIS	7.381.264,63	6.802.472,23			
BENS IMÓVEIS	15.134.179,79	13.520.758,97			
INTANGÍVEL	11.550,00	11.550,00			
SOFTWARES	11.550,00	11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.733.301,74	20.569.073,44			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.166.079,70	14.166.079,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.174.794,37	10.858.600,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	10.858.600,28	6.692.626,03
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.721,58
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.316.194,09	4.143.252,67

		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.340.874,07	25.024.679,98
TOTAL DO ATIVO		28.581.552,33	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				28.581.552,33	25.807.245,98

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.320.185,88	4.917.395,09	PASSIVO FINANCEIRO	240.678,26	782.566,00
ATIVO PERMANENTE	23.261.366,45	20.889.850,89	PASSIVO PERMANENTE	1.978.881,27	1.336.019,88
TOTAL DO ATIVO	28.581.552,33	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO	2.219.559,53	2.118.585,88
				SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	26.361.992,80
					23.688.660,10

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.865,55-	39.479,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.899.211,24	1.431.125,91
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.865,55-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.649.560,91	561.075,62

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-10 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	106.827,63	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.397,88	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.229,13	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.106.195,69	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.865,55-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.899.211,24	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