

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício 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	4.905.017,48	4.959.617,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	141.613,93	121.364,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	237.783,00	494.245,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	16.986,80	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.713,12	180.381,86
ESTOQUES	436.232,94	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	503.110,05	795.991,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.358.237,22	5.293.572,29			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.347,93	210.091,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	240.347,93	210.091,82	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.454.798,73	
INVESTIMENTOS	114.764,85	24.200,42	RESULTADOS ACUMULADOS	13.925.678,36	10.910.498,77
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	114.764,85	24.200,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
IMOBILIZADO	31.351.861,84	20.348.700,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
BENS MOVEIS	4.676.376,74	6.827.941,23	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.721,58
BENS IMÓVEIS	26.675.485,10	13.520.758,97	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.015.179,59	4.113.564,06
INTANGÍVEL		11.550,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.562.101,79	25.092.123,47
SOFTWARES		11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.706.974,62	20.594.542,44			
TOTAL DO ATIVO	37.065.211,84	25.888.114,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.065.211,84	25.888.114,73

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)			
ATIVO FINANCEIRO	4.922.004,28	4.972.794,84	PASSIVO FINANCEIRO	503.110,05	795.991,26
ATIVO PERMANENTE	32.143.207,56	20.915.319,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.036.229,76	1.340.494,88
TOTAL DO ATIVO	37.065.211,84	25.888.114,73	PASSIVO PERMANENTE		
			TOTAL DO PASSIVO	2.539.339,81	2.136.486,14
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	34.525.872,03	23.751.628,59

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.806,81-	39.479,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.296,14	1.431.125,91

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.806,81-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.090.911,58	561.075,62
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.435,06	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.268,34	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	14.976,69	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.280.704,47	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.806,81-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.296,14	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
Exercício 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	4.905.017,48	4.959.617,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	141.613,93	121.364,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	237.783,00	494.245,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	16.986,80	13.177,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.713,12	180.381,86
ESTOQUES	436.232,94	320.777,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	503.110,05	795.991,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.358.237,22	5.293.572,29			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.347,93	210.091,82			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	240.347,93	210.091,82			
INVESTIMENTOS	114.764,85	24.200,42			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	114.764,85	24.200,42			
IMOBILIZADO	31.351.861,84	20.348.700,20			
BENS MOVEIS	4.676.376,74	6.827.941,23			
BENS IMÓVEIS	26.675.485,10	13.520.758,97			
INTANGÍVEL		11.550,00			
SOFTWARES		11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.706.974,62	20.594.542,44			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.181.624,70	14.181.624,70
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.454.798,73	
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.925.678,36	10.910.498,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	10.910.498,77	6.774.213,13
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.721,58
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.015.179,59	4.113.564,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.562.101,79	25.092.123,47
TOTAL DO ATIVO	37.065.211,84	25.888.114,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.065.211,84	25.888.114,73

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)			
ATIVO FINANCEIRO	4.922.004,28	4.972.794,84	PASSIVO FINANCEIRO	503.110,05	795.991,26
ATIVO PERMANENTE	32.143.207,56	20.915.319,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.036.229,76	1.340.494,88
			PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	37.065.211,84	25.888.114,73	TOTAL DO PASSIVO	2.539.339,81	2.136.486,14
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	34.525.872,03	23.751.628,59

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.806,81-	39.479,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.296,14	1.431.125,91

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.806,81-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.090.911,58	561.075,62
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.435,06	30.869,15
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.268,34	500.800,44
			TERMO DE PARCERIA		55.647,00
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON	14.976,69	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.280.704,47	282.733,70
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.806,81-	39.479,23	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.498.296,14	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