

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		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.812.374,37	4.904.217,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	134.554,08	114.730,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	237.644,60	487.453,50
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	495.911,80	782.566,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.265.594,11	5.238.172,54			
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	31.172.341,77	20.323.231,20			
BENS MOVEIS	4.638.698,87	6.802.472,23			
BENS IMÓVEIS	26.533.642,90	13.520.758,97			
INTANGÍVEL		11.550,00			
SOFTWARES		11.550,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.527.454,55	20.569.073,44			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.166.079,70	14.166.079,70
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.304.447,66	
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.826.609,50	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	2.968.009,22	4.143.252,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.297.136,86	25.024.679,98
TOTAL DO ATIVO	36.793.048,66	25.807.245,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.793.048,66	25.807.245,98

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)			
ATIVO FINANCEIRO	4.829.361,17	4.917.395,09	PASSIVO FINANCEIRO	495.911,80	782.566,00
ATIVO PERMANENTE	31.963.687,49	20.889.850,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.034.589,86	1.336.019,88
TOTAL DO ATIVO	36.793.048,66	25.807.245,98	PASSIVO PERMANENTE		
			TOTAL DO PASSIVO	2.530.501,66	2.118.585,88
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	34.262.547,00	23.688.660,10

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	3.490.551,14	1.431.125,91

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício 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
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	13.806,81-	39.479,23	CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.083.166,58	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	3.490.551,14	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

Dezembro de 2017

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.544.911,72-	1.656.755,41-
0020 MDE	21.946,71-	29.775,20-
0031 FUNDEB	3.363,19-	102.528,40-
0040 ASPS	4.739,50-	76.290,32-
1002 FNDE - Merenda Escolar	16.910,39-	11.880,97-
1003 Recurso Ministerio Publico - Meio Ambien	61.667,66-	42.032,66-
1004 SALARIO EDUCACAO	529,18-	5.307,55-
1008 FUNDO MUN HABITACAO	3.277,66-	1.022,78-
1009 PROFIPAGRO	127.300,38-	112.684,75-
1010 Fundo Especial do Petroleo	0,00	31,31-
1013 Transporte Escolar do Estado	234,06-	3.917,12-
1028 Transporte Escolar Federal	36,31-	28,66-
1029 CIDE	38.718,09-	24.274,99-
1032 CIP-Illuminacao Publica	0,00	103,45-
1034 ECA Municipal	17.391,91-	10.077,34-
1035 Fundo Mun Ass Social-Municipal	0,00	0,00
1036 FEAS ESTADUAL	0,00	930,12-
1041 PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
1045 PROJETO MINHA CASA 2005	0,00	3.046,47-
1049 ALIENACAO DE BENS-LIVRES	32.438,05-	61.680,10-
1053 PISO BASICO VARIÁVEL II FMAS	0,00	0,00
1058 ALIENACAO DE BENS-SAUDE	936,12-	352,97-
1063 ALIENACAO DE BENS-EDUCACAO	4.834,42-	2.045,89-
1064 DRENAGEM AV EMANCIPACAO CONV 725855/09	0,00	0,00
1065 CONST. ESCOLA SAMPAINHO C.7023402010	5.435,66-	5.098,26-
1068 PAIF-PROTECAO ATEND. INT. FAM	0,00	0,00
1069 AQUIS CAMINHOS CONV MAPA	0,00	0,00
1070 CONSTRUCAO CALCADAS PASSEIO	0,00	0,00
1072 FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00
1073 FUNDERGS - C.021/2014	0,00	39,15-
1074 SERV CONV FORT VINCULOS	0,00	0,00
1075 CONST CRAS C.776172/2012	79.843,11-	74.669,47-
1076 PAR - FNDE 2013	0,00	0,00
1077 MAPA T.C 788.424	0,00	0,00
1078 MAPA T.C 800.264	0,00	62.562,94-
1079 MAPA T.C 783.997	0,00	0,00
1080 FUNDERGS - C.182/2014	0,00	0,00
1081 PMSCS PR Passe Livre Estudantil	0,00	1,85-
1082 PAC2 09623/2014 - Escola Frei Henrique	0,00	0,00
1083 PMSCS PPC LEITE GAUCHO SDR	0,00	20,26-
1084 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
1085 FUNDERGS - 2015 355/14	0,00	78,95-
1086 BRASIL CARINHOSO TD	2.855,72-	2.702,30-
1089 Parque Esportivo - CT 1007134-64	0,00	13.837,15-
1091 MAPA TC 808873	0,00	0,00
1092 BL PSB FNAS	111.555,63-	48.761,54-
1093 BL GBF FNAS	14.887,67-	9.252,44-
1094 BL GSUAS FNAS	15.596,83-	1.394,76-
1095 Contr Repasse 820182/2015	0,00	10.551,60-
1096 MAPA C. 800264/13 ROCADEIRA	0,00	0,00

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017

Pg. 2

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
1097 F.F SICREDI	737,40-	0,00
4000 MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL	14.254,46-	1.956,25-
4040 ESF - VERA0 NUMA BOA	0,00	0,00
4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.643,12-	1.319,95-
4051 DIABETES MELLITUS	0,00	0,00
4080 PACS Estadual	0,00	0,00
4090 PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	36.985,70-	58.580,13-
4110 PSF BUCAL ESTADUAL	0,00	0,00
4111 CEO e LRPD	6.148,58-	0,00
4112 PROTESES DENTARIAS-LRPD	0,00	0,00
4292 UNIVERSALIZACAO SAUDE	0,00	0,00
4510 PAB FIXO	73.123,02-	306.012,62-
4520 PSF FEDERAL - SAUDE DA FAMILIA	586,26-	14.308,64-
4521 PMAQ	3.022,32-	3.306,70-
4530 PACS FEDERAL - AGENTES COM DE SAUDE	14.385,92-	28.414,90-
4540 SAUDE BUCAL FEDERAL	6.836,95-	2.272,28-
4590 FNS BLMAC	105.754,41-	120.800,42-
4760 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	6.920,57-	4.981,58-
4770 FARMACIA BASICA FEDERAL	5.895,42-	6.841,50-
4931 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	7.323,82-	31.284,36-
8005 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	94.168,41	155.008,25
8009 CAUCAO CONSTR GIOVANELLA LTDA	0,00	0,00
8010 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	1,00-
8012 CAUCAO UNISTEIN LTDA	0,00	0,00
8014 CAUCAO FRANE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	2.298.859,51-	2.798.809,21-