

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.066.235,64 | 1.430.111,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.744.908,63 | 2.351.266,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.064.965,02 | 1.098.834,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA | 2.585.470,95 | 2.268.389,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 2.064.965,02 | 1.098.834,05 | PESSOAL A PAGAR | 2.510.043,91 | 2.227.246,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 595,43 | 595,43 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 74.831,61 | 40.547,79 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 685,62 | 685,62 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 685,62 | 685,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 74.156,72 | 73.032,70 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 585,00 | 585,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 74.156,72 | 73.032,70 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 585,00 | 585,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 85.280,96 | 9.844,24 |
| ESTOQUES | 0,00 | 330.006,36 | VALORES RESTITUIVEIS | 76.528,06 | 1.091,34 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 298.882,70 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.752,90 | 8.752,90 |
| OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 31.123,66 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.617.548,43 | 5.532.136,79 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.366.502,75 | 1.462.981,86 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 393.825,83 | 402.539,32 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA | 1.228.069,25 | 1.287.885,92 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 393.825,83 | 393.834,27 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.228.069,25 | 1.287.885,92 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 0,00 | 8.705,05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 440.000,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 440.000,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 16.783.722,60 | 5.129.597,47 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.273.600,94 | 2.573.821,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 138.433,50 | 175.095,94 |
| BENS IMOVEIS | 13.519.984,16 | 2.555.775,97 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 138.433,50 | 175.095,94 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA | (9.862,50) | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 4.111.411,38 | 3.814.248,38 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 15.631.740,17 | 3.147.999,44 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 15.631.740,17 | 3.147.999,44 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.631.740,17 | 3.147.999,44 |
| TOTAL | 19.683.784,07 | 6.962.247,82 | TOTAL | 19.743.151,55 | 6.962.247,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.065.650,64 | 1.099.519,67 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.151.580,47 | 124.020,16 |
| ATIVO PERMANENTE | 17.618.133,43 | 5.862.728,15 | PASSIVO PERMANENTE | 3.876.546,66 | 3.690.228,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 13.715.024,42 | 3.147.999,44 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ATUAL | ANTERIOR | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ATUAL | ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO | 355.275,00 | 455.416,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU | 60.000,00 | 60.000,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS | 355.275,00 | 455.416,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS - A EXECUTAR | 355.275,00 | 455.416,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 19.719,60 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.090.269,47 | 1.522.737,34 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 19.719,60 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 993.218,68 |
| EM EXECUÇÃO | 0,00 | 19.719,60 | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 993.218,68 |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 823.816,65 | 107.226,68 |
| EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | EM EXECUÇÃO | 926.221,09 | 107.226,68 |
| | | | EXECUTADOS | (102.404,44) | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 266.452,82 | 422.291,98 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 306.752,82 | 422.291,98 |
| | | | EXECUTADOS | (40.300,00) | 0,00 |
| TOTAL | 355.275,00 | 475.135,60 | TOTAL | 1.150.269,47 | 1.582.737,34 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| GERAL | 209.789,88 |
| GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR | (56.452,19) |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | (4.861,84) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 106,85 |
| EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 95,71 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | (5.898,29) |
| ENSINO FUNDAMENTAL | (6.414,22) |
| SAÚDE-GERAL | (21.527,55) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | (6.048,76) |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (998.448,04) |
| EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos | 98.862,74 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 38.471,13 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | (37.845,00) |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 15.597,71 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 39.036,01 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 44.287,36 |
| EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos | 64.585,54 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | (26.281,61) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 11.299,83 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | (70,80) |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| | (641.715,54) |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito**ENTIDADES:**

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012