

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.430.111,03 | 1.093.395,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.351.266,52 | 938.874,09 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.098.834,05 | 1.092.125,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA | 2.268.389,58 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 1.098.834,05 | 1.092.125,35 | PESSOAL A PAGAR | 2.227.246,36 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 595,43 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 40.547,79 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 685,62 | 685,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 73.032,70 | 530.023,95 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 73.032,70 | 530.023,95 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 685,62 | 685,62 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 585,00 | 585,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 585,00 | 585,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.844,24 | 408.850,14 |
| ESTOQUES | 330.006,36 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.091,34 | 11.286,36 |
| ALMOXARIFADO | 298.882,70 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.752,90 | 397.563,78 |
| OUTROS ESTOQUES | 31.123,66 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.628.327,25 | 5.041.016,22 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.462.981,86 | 625.448,56 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 402.539,32 | 403.644,76 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA | 1.287.885,92 | 625.448,56 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 393.834,27 | 403.644,76 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.287.885,92 | 625.448,56 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR | 8.705,05 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.225.787,93 | 4.637.371,46 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.670.941,30 | 2.455.503,06 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 2.555.775,97 | 2.181.868,40 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA | (929,34) | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 175.095,94 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 175.095,94 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 3.814.248,38 | 1.564.322,65 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 147.584,52 | 4.570.089,54 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 147.584,52 | 4.570.089,54 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.096.605,38 | 0,00 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 3.096.605,38 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.244.189,90 | 4.570.089,54 |
| TOTAL | 7.058.438,28 | 6.134.412,19 | TOTAL | 7.058.438,28 | 6.134.412,19 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.099.519,67 | 1.092.810,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 405.795,83 | 938.874,09 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.958.918,61 | 5.041.601,22 | PASSIVO PERMANENTE | 3.690.228,22 | 625.448,56 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.962.414,23 | 4.570.089,54 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | 0,00 | 6.600,00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO | 60.000,00 | 0,00 |
| SEGUROS-GARANTIA | 0,00 | 6.600,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 |
| SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 0,00 | 6.600,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A | 60.000,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO | 455.416,00 | 0,00 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EX | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONVÊNIOS | 455.416,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.531.572,34 | 674.276,53 |
| OUTROS CONVÊNIOS - A EXECUTAR | 455.416,00 | 0,00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 993.218,68 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 19.719,60 | 0,00 | EM EXECUÇÃO | 993.218,68 | 0,00 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 19.719,60 | 0,00 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| EM EXECUÇÃO | 19.719,60 | 0,00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 116.061,68 | 545.762,43 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 116.061,68 | 545.762,43 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 422.291,98 | 128.514,10 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 422.291,98 | 128.514,10 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE | 0,00 | 0,00 |
| | | | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 475.135,60 | 6.600,00 | TOTAL | 1.591.572,34 | 674.276,53 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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 | 374.146,27 |
| GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR | (107.087,07) |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | (578,59) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 5,72 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 |
| SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| SAÚDE-GERAL | 30,56 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | (5.372,58) |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | (213.922,98) |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 150.799,87 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 942,42 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 67.174,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 37.572,82 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 185.256,32 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos | 4.182,73 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | 34.326,27 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | (212.864,51) |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 123.815,99 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos | 46.489,04 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos | 0,00 |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 22.370,16 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | (70,80) |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO | 0,00 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | (111.320,44) |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| | 395.895,82 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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