

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.254.582,25	31.663.882,51	PASSIVO CIRCULANTE	2.086.808,51	4.162.993,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.394.736,11	4.126.304,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	722.843,14	1.430.333,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.090,29	81.090,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965.391,13	2.570.756,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.475.471,76	4.477.084,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.574,24	161.903,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.418.218,20	22.115.565,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.118.755,34	52.987.986,00
ESTOQUES	657.604,97	657.604,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.118.755,34	52.987.986,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227.460,92	206.232,95	TOTAL DO PASSIVO	24.205.563,85	57.150.979,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.584.300,75	36.277.021,31			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.549.053,96	6.376.826,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	123.439,80	96.210,93	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.921.936,50	19.921.936,50
IMOBILIZADO	31.911.806,99	29.803.984,38	RESULTADOS ACUMULADOS	27.711.382,65	-9.132.011,71
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.854.183,00	9.296.457,86
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.132.011,71	-14.630.388,25
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.788,64	-3.798.081,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.633.319,15	10.789.924,79
TOTAL	71.838.883,00	67.940.903,82	TOTAL	71.838.883,00	67.940.903,82
ATIVO FINANCEIRO	28.836.556,24	26.304.264,05	PASSIVO FINANCEIRO	3.191.624,30	6.310.623,74
ATIVO PERMANENTE	43.002.326,76	41.636.639,77	PASSIVO PERMANENTE	22.284.562,64	53.133.297,70
SALDO PATRIMONIAL				46.362.696,06	8.496.982,38

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	167.108,36	64.580,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.875.987,24	6.366.934,41
TOTAL	167.108,36	64.580,00	TOTAL	15.875.987,24	6.366.934,41

Nota Explicativa:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade. Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

MARTA HELENA LENZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

VICTOR DOELER
PREFEITO MUNICIPAL

JADER BASTIANELLO VAZ
CONTADOR - CRC RS 78128