

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.206.190,32	2.025.200,59	PASSIVO CIRCULANTE	430.996,09	451.124,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.276.636,18	1.080.419,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	423.423,75	420.530,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	860.291,77	932.526,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	619,15	23.719,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.114,92	10.527,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.953,19	6.874,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.147,45	1.727,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.744,19	54.977,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.691.550,66	11.125.282,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.744,19	54.977,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522.667,04	170.546,90	TOTAL DO PASSIVO	468.740,28	506.102,62
IMOBILIZADO	11.168.883,62	10.954.735,59			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.346.781,45	9.346.781,45
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.082.219,25	3.297.599,01
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	784.620,24	385.188,29
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.297.599,01	2.882.410,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.429.000,70	12.644.380,46
TOTAL	13.897.740,98	13.150.483,08	TOTAL	13.897.740,98	13.150.483,08
ATIVO FINANCEIRO	1.276.636,18	1.080.419,33	PASSIVO FINANCEIRO	171.756,19	420.443,55
ATIVO PERMANENTE	12.621.104,80	12.070.063,75	PASSIVO PERMANENTE	461.167,94	475.508,71
SALDO PATRIMONIAL				13.264.816,85	12.254.530,82

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	860.024,16	932.386,78	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	980.215,56	748.449,11
TOTAL	860.024,16	932.386,78	TOTAL	980.215,56	748.449,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	491.980,54
ORDINÁRIA	653.577,34	0,00
VINCULADA	451.302,65	0,00
VINCULADA	0,00	167.995,24
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	56.642,62
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	100.000,00	0,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	130,86
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	459,35	0,00
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	0,00	942,33
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	2.059,20	0,00
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	1.910,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	12.745,96	0,00
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	0,00	11.383,29
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	18.846,53	0,00
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	2.317,15
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	2.409,41	0,00
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00	0,00
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00	8.068,01
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesouro-Ex.Co	0,00	0,00
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesouro-Ex.Co	0,00	0,00
0134 - Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	3.318,19	0,00
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	116.863,16	0,00
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	31.533,77
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	41.230,04	0,00
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	0,00	-100.004,23
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	-42.659,86	0,00
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	3.897,38
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	87.754,64	0,00
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	23.782,30
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	14.850,73	0,00
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.541,00	0,00
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	0,00
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	38.216,32
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	2.678,13
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00
0301 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	123,07
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	162,66	0,00
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-Ex.Ant.	942,33	0,00
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	77,55	0,00
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	237,24
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	18.551,82	0,00
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	7.168,53
0312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	150,00
0312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	6,45	0,00
0318 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0318 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00	0,00
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	341,94
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	886,71	0,00
0336 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	40.921,62
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant.	41.200,96	0,00
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	1.571,65
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	7.056,33	0,00
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	3.999,49	0,00
0364 - Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	0,00	0,00
0364 - Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	0,00	30.831,65
0389 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00
0389 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	5.151,30
TOTAL	1.104.879,99	659.975,78

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO
Prefeito MunicipalADEMIR ANTONIO DETOFOL
Contador CRC/SC 015542/O-1