

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.680.385,00	PASSIVO CIRCULANTE	625.287,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.741.925,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	613.674,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	860.291,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.659,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.020,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.953,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.147,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.744,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.394.269,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.744,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	523.752,43	TOTAL DO PASSIVO	663.031,25
IMOBILIZADO	12.870.516,58		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.502.293,62
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.909.329,14
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	879.728,31
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.029.600,83
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.411.622,76
TOTAL	16.074.654,01	TOTAL	16.074.654,01

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.741.925,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.612,80
ATIVO CIRCULANTE		1.741.925,05	PASSIVO CIRCULANTE		11.612,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.741.925,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.659,61
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.953,19
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.741.925,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.971,74
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		105.203,30
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		195.787,84
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		14.332.728,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		651.418,45
ATIVO CIRCULANTE		938.459,95	PASSIVO CIRCULANTE		613.674,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		860.291,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		613.674,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.020,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		37.744,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.147,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.744,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.394.269,01	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		651.418,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		523.752,43			
IMOBILIZADO		12.870.516,58			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		14.332.728,96			
SALDO PATRIMONIAL					15.227.447,72

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	860.024,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.642.766,37
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.330,00		
TOTAL	861.354,16	TOTAL	1.642.766,37

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	653.577,34
VINCULADA	892.559,87
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	100.000,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	20.235,18
0107 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cor.	459,35
0108 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	2.059,20
0110 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	12.745,96
0111 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	18.846,53
0112 - Convênio Trânsito - Prefeitura	2.409,41
0118 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00
0119 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Tesou	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0133 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	96.480,77
0134 - Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	3.318,19
0135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	116.863,16
0136 - Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	41.230,04
0137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Co	-42.659,86
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	249.635,86
0139 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Cor.	87.754,64
0161 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	14.850,73
0162 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.541,00
0164 - Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00
0167 - Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	25.070,17
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0301 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	1.034,79
0307 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Ant.	162,66
0308 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- Tesouro-E	942,33
0310 - Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	77,55
0311 - Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	18.551,82
0312 - Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	6,45
0318 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00
0333 - Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	14.063,01
0335 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	886,71
0337 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesouro-Ex.Ant	41.200,96
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	15.065,69
0339 - Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex.Ant.	7.056,33
0361 - Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	3.999,49
0364 - Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	0,00
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	19.671,75
0389 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
TOTAL	1.546.137,21

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL
Contador CRC/SC 015542/O-1