

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	472.206,09	605.392,35	PASSIVO CIRCULANTE	186.045,09	140.066,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.288,87	517.557,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	182.004,63	136.326,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	81.600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.040,46	3.740,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.917,22	6.234,68	TOTAL DO PASSIVO	186.045,09	140.066,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.683.028,19	1.404.447,88			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.085,39	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.681.942,80	1.404.447,88	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.130.181,88	1.130.181,88
			RESULTADOS ACUMULADOS	839.007,31	739.592,05
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.415,26	158.197,97
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.592,05	581.394,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.969.189,19	1.869.773,93
TOTAL	2.155.234,28	2.009.840,23	TOTAL	2.155.234,28	2.009.840,23
ATIVO FINANCEIRO	465.288,87	517.557,67	PASSIVO FINANCEIRO	24.031,65	86.331,54
ATIVO PERMANENTE	1.689.945,41	1.492.282,56	PASSIVO PERMANENTE	182.004,63	136.326,30
SALDO PATRIMONIAL				1.949.198,00	1.787.182,39

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	0,00	81.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.196,73	222.206,65
TOTAL	0,00	81.600,00	TOTAL	619.196,73	222.206,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	431.226,13
VINCULADA	441.257,22	0,00
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	19.203,17
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	20.235,18	0,00
0133 - Transferências de Convênios - União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	-3.713,32
0133 - Transferências de Convênios - União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	96.480,77	0,00
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	226.847,23
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	249.635,86	0,00
0167 - Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	61.585,04
0167 - Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	25.070,17	0,00
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00
0302 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	1.034,79	0,00
0333 - Transferências de Convênios - União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	14.063,01	0,00
0333 - Transferências de Convênios - União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	30.493,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	26.521,26
0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	15.065,69	0,00
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	70.289,72
0367 - Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	19.671,75	0,00
TOTAL	441.257,22	431.226,13

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

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