

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.990.630,03	PASSIVO CIRCULANTE	647.756,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.281,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	171.865,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.110,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	438.204,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.238.959,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.686,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.278,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.877.033,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.269.848,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.840,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.906.325,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.317.354,89
IMOBILIZADO	18.363.523,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	516.837,67
		TOTAL DO PASSIVO	3.524.789,84
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.108.649,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.627.039,26
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	853.573,11
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.466,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.735.689,18
TOTAL	28.260.479,02	TOTAL	28.260.479,02

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		641.101,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		531.009,05
ATIVO CIRCULANTE		641.101,36	PASSIVO CIRCULANTE		531.009,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		636.281,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.322,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.820,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.999,82
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.686,29
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		641.101,36	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		531.009,05
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		27.619.377,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.993.780,79
ATIVO CIRCULANTE		4.349.528,67	PASSIVO CIRCULANTE		116.747,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.110,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.542,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.234.139,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.204,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.278,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.877.033,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.269.848,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		42.840,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.906.325,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.317.354,89
IMOBILIZADO		18.363.523,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		516.837,67
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		27.619.377,66	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		2.993.780,79
SALDO PATRIMONIAL					24.735.689,18

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	115.867,63		
TOTAL	115.867,63	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-204.456,21
VINCULADA	314.548,52
0115 - Transferência Recursos - FNDE	-745,40
0116 - Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	317,16
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	433,16
0190 - Operações de Crédito Internas	-2.985,22
0316 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-	0,00
0319 - Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica - Tesouro-Ex.An	0,00
0322 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	57.817,07
0324 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0344 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0354 - Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	5.645,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0356 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	3.020,27
0358 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0359 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0360 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	0,01
0361 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Ant.	0,01
0362 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te:	1.012,48
0608 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-	3.820,59
0609 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistéric	1.982,33
0610 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Teso	23.367,14
0611 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	5.430,85
0612 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	202.269,40
0613 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0614 - Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	980,24
0616 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	2.456,61
0617 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	300,97
0618 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	3.540,00
0619 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	144,68
0620 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	108,50
0621 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te:	5.631,86
TOTAL	110.092,31

Notas:

As Depreciações Acumuladas até o exercício resultam no montante de R\$ 1.001.211,77, estão implícitas neste anexo pelo mesmo estar demonstrado até o 3º nível, sendo que as depreciações são exibidas ao 4º nível do plano de contas (item 16 da IPC 04, da STN).

Monte Castelo, 16/03/2018

Aldomir Roskamp

Prefeito Municipal

Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4