

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.495.124,67	PASSIVO CIRCULANTE	390.943,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.021.436,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.748,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.677,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	178.261,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.239.524,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.941,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.487,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.993,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.905.881,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.665.581,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.067.206,42		4.112.989,36
IMOBILIZADO	18.838.675,24		552.591,95
		TOTAL DO PASSIVO	5.056.525,30
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.125.117,74
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.219.363,29
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.949,35
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122.413,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.344.481,03
TOTAL	30.401.006,33	TOTAL	30.401.006,33

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.026.821,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		337.794,96
ATIVO CIRCULANTE		2.026.821,17	PASSIVO CIRCULANTE		337.794,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.021.436,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.599,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.385,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		178.261,55
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.941,14
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.026.821,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.993,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		489.493,74
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.147,78
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		871.436,48
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		28.374.185,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.718.730,34
ATIVO CIRCULANTE		4.468.303,50	PASSIVO CIRCULANTE		53.149,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		211.677,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.149,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.234.139,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.665.581,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		22.487,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.112.989,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.905.881,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		552.591,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.067.206,42	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		4.718.730,34
IMOBILIZADO		18.838.675,24			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		28.374.185,16			
SALDO PATRIMONIAL					24.810.839,51

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	769.587,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.690.050,72
TOTAL	769.587,74	TOTAL	6.690.050,72

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	923.173,50
VINCULADA	232.211,19
0116 - Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	177,40
0123 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.053,16
0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	1,75
0190 - Operações de Crédito Internas	287,76
0210 - Alienação de bens	37.573,96
0223 - Transferências de Convênios - Saúde / Estado	0,00
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
0318 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0319 - Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica - Tesouro-Ex.An	0,00
0322 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0323 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
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.	0,00
0355 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0356 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
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
0608 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-	838,65
0609 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	7.740,52
0610 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Teso	14.846,24
0611 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	54.214,28
0612 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	7.773,47
0613 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	11.965,54
0615 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	18.421,30
0616 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	9.637,47
0617 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	55.758,48
0618 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	0,00
0619 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	8.766,84
0620 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	189,16
0621 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te	2.965,19
TOTAL	1.155.384,69

Monte Castelo, 31/12/2018

 Jean Carlo Medeiros de Souza
 Prefeito Municipal

 Aline Carvalho
 CRC - SC 037011/O-4