

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.115.245,39	PASSIVO CIRCULANTE	483.984,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.591.879,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	229.366,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.677,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.955,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.266.032,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.941,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.655,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.721,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.956.271,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.665.581,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.071.052,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.112.989,36
IMOBILIZADO	21.885.219,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	552.591,95
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.149.565,58</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.536.683,23
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.385.268,55
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	313.746,27
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.071.522,28
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.921.951,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.071.517,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.071.517,36</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		3.604.876,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		405.457,07
ATIVO CIRCULANTE		3.604.876,91	PASSIVO CIRCULANTE		405.457,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.591.879,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		150.838,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.997,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182.955,93
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.941,14
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.604.876,91</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.721,04
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		537.990,67
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.147,78
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>987.595,52</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		31.466.640,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.744.108,51
ATIVO CIRCULANTE		4.510.368,48	PASSIVO CIRCULANTE		78.527,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		211.677,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.527,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.253.035,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.665.581,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		45.655,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.112.989,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.956.271,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		552.591,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.071.052,42	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>4.744.108,51</b>
IMOBILIZADO		21.885.219,55			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>31.466.640,45</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>29.339.813,33</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.682.099,94	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.895.120,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.682.099,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.895.120,86</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.669.661,21
VINCULADA	947.620,18
0116 - Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	177,40
0123 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.053,16
0171 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	51.987,62
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

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0318 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00
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.	73.931,22
0344 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0348 - Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	87,04
0349 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0351 - Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0353 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	28,10
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
0363 - Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0365 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0367 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0370 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0607 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Cor.	235.792,42
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
0620 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	11.079,30
0621 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	13.687,49
0621 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te	2.965,19
0621 - Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	55.373,71

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0622 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	180.754,52
0622 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	474,24
0624 - CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	17.389,85
0625 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - Tesou	81,98
0626 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	40.036,16
0627 - Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	34.705,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.617.281,39</b>

Monte Castelo, 31/12/2018

---

Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

---

Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4