

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|------------------------|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 159.159,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.354,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 156.505,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 718,39 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63,42 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.636,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.590,90 | TOTAL DO PASSIVO | 3.354,93 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 204.297,14 | | |
| IMOBILIZADO | 204.297,14 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 281.544,64 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 78.557,24 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.219,65 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.337,59 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 360.101,88 |
| TOTAL | 363.456,81 | TOTAL | 363.456,81 |
| | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
| ATIVO | 156.568,77 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.354,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 156.568,77 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.354,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 156.505,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 718,39 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63,42 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.636,54 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 156.568,77 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.255,94 |
| | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 5.610,87 |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | | |
| ATIVO | 206.888,04 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.590,90 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.590,90 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 204.297,14 | | |
| IMOBILIZADO | 204.297,14 | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 206.888,04 | | |
| | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 357.845,94 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 81.956,90 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 509.888,99 |
| TOTAL | 81.956,90 | TOTAL | 509.888,99 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-------------------|
| ORDINÁRIA | 2.781,48 |
| VINCULADA | 148.176,42 |
| 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 |
| 0363 - Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant. | 0,00 |
| 0621 - Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor. | 55.373,71 |
| 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 |
| TOTAL | 150.957,90 |

MONTE CASTELO, 31/12/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRCSC 037011/O-4