

| ATIVO  | Exercício Atual      | PASSIVO  | Exercício Atual        |
|--|----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 9.109.810,06         | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.729.704,55           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 4.014.148,53         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 34.403,73              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 611.883,71           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 19.101,83              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 4.259.621,09         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 1.676.198,99           |
| ESTOQUES   | 1.360,00             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 7.392.725,06           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 222.796,73           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 3.978.292,70           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 30.113.917,45        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 3.414.432,36           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 5.194.346,04         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>9.122.429,61</b>    |
| IMOBILIZADO  | 24.919.571,41        |  |                        |
|  |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> |
|  |                      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                 | 25.536.683,23          |
|  |                      | RESULTADOS ACUMULADOS  | 4.564.614,67           |
|  |                      | *RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 1.783.504,19           |
|  |                      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 4.385.268,55           |
|  |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -1.604.158,07          |
|  |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>30.101.297,90</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>39.223.727,51</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>39.223.727,51</b>   |

| ATIVO FINANCEIRO   |  | Exercício Atual      | PASSIVO FINANCEIRO   |  | Exercício Atual      |
|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO  |  | 4.019.684,39         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |  | 91.142,75            |
| ATIVO CIRCULANTE   |  | 4.019.684,39         | PASSIVO CIRCULANTE   |  | 91.142,75            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |  | 4.014.148,53         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  | 19.101,83            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |  | 5.535,86             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |  | 72.040,92            |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |  |                      |  |  | 1.124.458,02         |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>                         |  | <b>4.019.684,39</b>  | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>   |  | <b>1.215.600,77</b>  |
| ATIVO PERMANENTE   |  | Exercício Atual      | PASSIVO PERMANENTE   |  | Exercício Atual      |
| ATIVO  |  | 35.204.043,12        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |  | 9.031.286,86         |
| ATIVO CIRCULANTE   |  | 5.090.125,67         | PASSIVO CIRCULANTE   |  | 1.638.561,80         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   |  | 611.883,71           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  | 34.403,73            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |  | 4.254.085,23         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |  | 1.604.158,07         |
| ESTOQUES   |  | 1.360,00             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   |  | 7.392.725,06         |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |  | 222.796,73           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |  | 3.978.292,70         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     |  | 30.113.917,45        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |  | 3.414.432,36         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           |  | 5.194.346,04         |  |  |                      |
| IMOBILIZADO  |  | 24.919.571,41        | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>   |  | <b>9.031.286,86</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>                         |  | <b>35.204.043,12</b> |  |  |                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |  |                      |  |  | <b>28.976.839,88</b> |

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual     | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual      |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.993.766,02        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.050.486,79        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.993.766,02</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>22.050.486,79</b> |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| ORDINÁRIA   | 104.527,71      |
| VINCULADA   | 2.699.555,91    |
| 0116 - Contribuição de Interv. do Dom. E con. - CIDE                                      | 691,48          |
| 0123 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.                              | 823,01          |
| 0123 - Transferências de Convênios - Saúde / Estado                                       | 12.328,34       |
| 0171 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.                       | 561,60          |
| 0189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.                 | 0,00            |
| 0190 - Operações de Crédito Internas  | 364.313,83      |
| 0210 - Alienação de bens  | 42,69           |
| 0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-I | 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       |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| 0344 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.                                       | 0,00            |
| 0348 - Proteção Social Básica - SCFV - 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.                 | 7,34            |
| 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            |
| 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:      | 0,00            |
| 0363 - Bolsa Família IGDBF- Tesouro-Ex.Ant.   | 0,00            |
| 0364 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.   | 0,00            |
| 0365 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Ant.   | 0,00            |
| 0366 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.  | 0,00            |
| 0367 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.                                  | 0,00            |
| 0370 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.  | 0,00            |
| 0371 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde   | 0,00            |
| 0607 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Cor.   | 21.781,46       |
| 0608 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tesouro-I | 3.686,66        |
| 0609 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistéric      | 5.355,52        |
| 0610 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica - Teso        | 671,19          |
| 0611 - Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.                           | 15.021,08       |
| 0612 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.                             | 150.154,91      |
| 0613 - Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.                                       | 1.644,16        |
| 0614 - Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.                                      | 21.398,36       |
| 0615 - Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.  | 23.821,57       |
| 0616 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.                                   | 2.031,73        |
| 0616 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.                              | 15.326,32       |
| 0617 - Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.   | 12.520,97       |
| 0617 - Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.                              | 0,00            |
| 0618 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.                        | 0,00            |
| 0619 - Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.   | 1.205.285,75    |
| 0619 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.                  | 38,22           |
| 0620 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.         | 8.550,67        |
| 0620 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.                             | 14.402,24       |
| 0620 - Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.  | 27.658,70       |
| 0621 - Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.                                  | 4.688,77        |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | EXERCÍCIO ATUAL     |
|--|---------------------|
| 0621 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Te:   | 0,00                |
| 0621 - Proteção Social Básica - SCFV - Tesouro-Ex.Cor.                                 | 329.057,52          |
| 0622 - Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.   | 112.984,30          |
| 0622 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.         | 1.422,72            |
| 0624 - CREAS - Tesouro-Ex.Cor.   | 21.034,69           |
| 0625 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - Tesou | 83,82               |
| 0626 - Cessão Onerosa LEI Nº 13.885/2019   | 164.447,07          |
| 0626 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.              | 47.907,18           |
| 0627 - Bolsa Família IGDBF- Tesouro-Ex.Cor.  | 35.793,76           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.804.083,62</b> |

Monte Castelo, 15/01/2020

---

Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

---

Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4