

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.326.819,29	PASSIVO CIRCULANTE	4.560.487,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.348,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.207.513,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.348.127,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	342.840,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.342,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.923.975,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.003.438,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.111,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.024.532,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.047,26
IMOBILIZADO	29.978.906,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.712.453,37
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.008.070,02
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	704.383,35
		TOTAL DO PASSIVO	6.272.940,63
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.246.407,24
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.810.910,23
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	550.706,47
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260.203,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.057.317,47
TOTAL	35.330.258,10	TOTAL	35.330.258,10

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		957.348,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.120.006,84
ATIVO CIRCULANTE		957.348,72	PASSIVO CIRCULANTE		3.120.006,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		957.348,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.873,23
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.923.975,11
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		957.348,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.111,24
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.047,26
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		258.572,58
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.378.579,42
<hr/>					
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		34.372.909,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.152.933,79
ATIVO CIRCULANTE		2.369.470,57	PASSIVO CIRCULANTE		1.440.480,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.348.127,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.097.639,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.342,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		342.840,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.003.438,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.712.453,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.024.532,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.008.070,02
IMOBILIZADO		29.978.906,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		704.383,35
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		34.372.909,38	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		3.152.933,79
<hr/>					28.798.744,89
SALDO PATRIMONIAL					

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	25.834,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.488,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.217.045,38
TOTAL	25.834,80	TOTAL	1.239.533,38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-515.366,13
VINCULADA	-1.905.864,57
0001 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	0,00
0002 - Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	0,00
0016 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	504,24
0017 - Contribuição para o COSIP	861,97
0018 - Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	0,00
0019 - Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	2.862,94
0024 - Transf. de Convenios - Outros	-2.266.694,63
0028 - Transf. de Convenios - Estado/Outros	0,00
0029 - Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	28.564,61
0030 - Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI	150.882,46
0031 - Transporte Escolar do Estado	198,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0035 - Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	0,00
0036 - Transf. FNAS - BPC ESCOLA	91,40
0038 - Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMPO	648,18
0040 - Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Concreto	-25.288,05
0041 - Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica	0,00
0044 - Fundo Especial do Petróleo	6.819,41
0046 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto	-3.119,37
0047 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	-10.359,71
0048 - Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos	0,00
0049 - Transf. FNAS - PPD	95,08
0052 - Transf. FNAS - GSUAS	5.587,23
0053 - Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO/INVEST.	10.991,32
0054 - Convênio Trânsito - Militar	18.013,76
0055 - Convênio Trânsito - Civil	21.439,36
0056 - Convênio Trânsito - Prefeitura	10.710,04
0057 - Convênio Corpo de Bombeiros	9.199,70
0058 - Transf. FNDE - Salário Educação	31.996,35
0059 - Transf. FNDE - PDDE	1.431,44
0060 - Transf. FNDE - PNAE	635,20
0061 - Transf. FNDE - PNATE	16,05
0062 - Transf. FNDE - Outros Convenios	4.125,17
0063 - Transf. FNAS - GBF Bolsa Família	18.277,96
0068 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Luiz Bento	0,00
0083 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	124,34
0087 - Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	1.453,14
0096 - Transf. de Convenios - Funasa - MSD	0,00
0097 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José	-1.053,11
0098 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Wenceslau Domingos Coelho	0,00
0316 - Disponível	0,00
0317 - Recursos Ordinários Samae - Superavit	0,00
0319 - Transferências do FUNDEB 40%- Superavit	0,00
0329 - Transf. de Convenio Minis.Turismo - Superavit	0,00
0330 - Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	3.696,96
0331 - Transporte Escolar do Estado - Superavit	0,00
0335 - Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária - Superavit	0,00
0336 - Transf. FNAS - BPC ESCOLA - Superavit	172,84
0338 - Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMPO - Superavit	11.417,40
0340 - Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Concreto - Superavit	1.198,32
0341 - Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica - Superavit	0,00
0344 - Fundo Especial do Petróleo - Superavit	550,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0346 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto - Superavit	3.692,35
0347 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	1.533,95
0348 - .Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos - Superavit	0,00
0352 - Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	0,00
0353 - Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	112,50
0354 - Convênio Trânsito - Militar - Superavit	3.324,42
0355 - Convênio Trânsito - Civil - Superavit	22.479,28
0356 - Convênio Trânsito - Prefeitura - Superavit	7,36
0357 - Convênio Corpo de Bombeiros - Superavit	0,00
0358 - Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	483,75
0359 - Transf. FNDE - PDDE - Superavit	0,00
0360 - Transf. FNDE - PNAE - Superavit	0,00
0361 - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - Superavit	0,00
0362 - Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	201,29
0363 - Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	358,27
0383 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Superavit	223,12
0387 - Alienação de Bens Educação - Superavit	25.596,23
0397 - Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José - Superavit	71,88
TOTAL	-2.421.230,70

Praia Grande, 27/02/2018

 Henrique Matos Maciel
 Prefeito Municipal

 Varner de Oliveira
 Secretário de Administração e Finanças

 Francis Selau de Oliveira
 Contador - CRC/SC 029629/O-7