

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.008.728,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.632.944,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.030,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.297.854,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.660.354,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	257.427,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.342,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.019.879,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.550.775,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.924,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.656.797,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.859,19
IMOBILIZADO	28.893.978,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.948,32
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.060.148,47
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	359.799,85
		TOTAL DO PASSIVO	5.052.893,27
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.246.407,24
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.260.203,76
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.713.024,44
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.547.179,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.506.611,00
TOTAL	33.559.504,27	TOTAL	33.559.504,27

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.327.030,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.138.065,30
ATIVO CIRCULANTE		1.327.030,80	PASSIVO CIRCULANTE		2.138.065,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.327.030,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.402,35
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.019.879,12
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.327.030,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.924,64
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.859,19
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.054,60
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.182.119,90
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		32.232.473,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.914.827,97
ATIVO CIRCULANTE		1.681.697,64	PASSIVO CIRCULANTE		1.494.879,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.660.354,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.237.451,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.342,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		257.427,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.550.775,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.419.948,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.656.797,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.060.148,47
IMOBILIZADO		28.893.978,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		359.799,85
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		32.232.473,47	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		2.914.827,97
SALDO PATRIMONIAL					28.462.556,40

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 CONTRATUAIS	867.001,22
TOTAL	25.834,80	TOTAL	867.001,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	378.770,64
VINCULADA	-1.233.859,74
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	7.411,63
Alienação de Bens Educação - Superavit	18.184,60
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	375,84
Contribuição para o COSIP	715,56
Conv. Ministério Agricultura - Equipamentos	2.097,14
Convênio Corpo de Bombeiros	2.016,58
Convênio Trânsito - Civil	12.221,91
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	13.117,37
Convênio Trânsito - Militar	3.324,42
Convênio Trânsito - Prefeitura	280,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Fundo Especial do Petróleo	3.885,57
Fundo Especial do Petróleo - Superavit	229,99
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	223,12
Transf. Conv. FNDE - Caminho da Escola - Ônibus PRONACAMPO	11.417,40
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Maria José	71,88
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Pedro Meleiro	1.533,95
Transf. de Conv. - Estado Pav. Rua Valdomiro Pereira Pinto	3.692,35
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	130.282,23
Transf. de Convenio Minis.Turismo Infraestrutura Viária	10.372,95
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Asfáltica	1.578,64
Transf. de Convenios - Estado Pavimentação Concreto	1.198,32
Transf. de Convenios - Outros	-1.626.924,20
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO	19.515,72
Transf. Estado FEAS - PSB CUSTEIO - Superavit	3.700,00
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	23,51
Transf. FNAS - BPC ESCOLA - Superavit	149,33
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família	10.372,99
Transf. FNAS - GBF Bolsa Família - Superavit	359,61
Transf. FNAS - GSUAS	5.330,99
Transf. FNAS - GSUAS - Superavit	109,06
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI	29.901,76
Transf. FNAS - PSB - CRAS E PETI - Superavit	1.321,12
Transf. FNDE - Outros Convenios	34.944,30
Transf. FNDE - PDDE	4.904,97
Transf. FNDE - PNAE	3.451,87
Transf. FNDE - PNAE - Superavit	1.000,00
Transf. FNDE - PNATE	15.873,54
Transf. FNDE - Salário Educação	24.831,75
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	12.885,56
Transporte Escolar do Estado	156,57
TOTAL	-855.089,10

Praia Grande, 15/02/2017

Valcir Daros
 Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock
 Secretário de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
 Contador - CRC/SC 020954/O-5