

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.907.429,19	PASSIVO CIRCULANTE	627.282,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.857.862,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	583.105,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.400,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.694,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.167,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.482,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.657.049,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	393.222,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.454,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	393.222,18
IMOBILIZADO	11.593.594,92	TOTAL DO PASSIVO	1.020.505,04
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.439.022,38
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.104.951,05
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.219.817,46
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.418,98
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-80.285,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.543.973,43
TOTAL	14.564.478,47	TOTAL	14.564.478,47
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.857.862,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	433.633,33
ATIVO CIRCULANTE	2.857.862,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.857.862,14	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	433.633,33
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.857.862,14		
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	11.706.616,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.020.505,04
ATIVO CIRCULANTE	49.567,05	PASSIVO CIRCULANTE	627.282,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.400,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	583.105,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.167,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.694,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.657.049,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.482,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.454,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	393.222,18
IMOBILIZADO	11.593.594,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	393.222,18
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.706.616,33	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.020.505,04
SALDO PATRIMONIAL			13.110.340,10

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	101,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.284,41
TOTAL	101,00	TOTAL	288.284,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.831.991,51
VINCULADA	592.237,30
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.878,95
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	142.806,38
0007 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.784,08
0008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
0010 - Convênio Trânsito - Militar	8.005,21
0011 - Convênio Trânsito - Civil	8.940,46
0012 - Convênio Trânsito - Prefeitura	6.764,41
0018 - Transferências do FUNDEB (aplicação remuneração profissionais magistério)	0,00
0034 - Transferências de Convênios União/Outros (não relacionados à educação/saúde/ass	-6.026,53
0035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	323.630,30
0036 - Salário Educação	314.714,46
0062 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	18.497,07
0064 - Atenção Básica	0,00
0087 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	65.095,26
0089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.080,74
0130 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação,saúde/assist.s	-404.045,20
0164 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00
0198 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	111,71
TOTAL	2.424.228,81

LACERDOPOLIS, 02/04/2018

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8