

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	115.571.133,83	PASSIVO CIRCULANTE	9.308.663,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.847.862,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	33.092,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.682.101,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.554.936,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.254.628,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.383.755,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	84.781.514,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.373,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.026,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.506,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.165.402,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	122.989.855,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.821.243,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.273.111,14
INVESTIMENTOS	1.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.716.744,62
IMOBILIZADO	161.203.571,63	TOTAL DO PASSIVO	132.298.519,38
INTANGÍVEL	139.587,10		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	66.933.984,84
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.465.885,54
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.468.099,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.438.016,65
TOTAL	303.736.536,03	TOTAL	303.736.536,03

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	102.650.736,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.753.727,54
ATIVO CIRCULANTE	102.650.736,79	PASSIVO CIRCULANTE	3.753.727,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.847.862,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.092,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.359,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.383.755,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	84.781.514,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.373,89
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.506,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	102.650.736,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.322.673,89
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	111.017,38
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	12.187.418,81
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	201.085.799,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.544.791,84
ATIVO CIRCULANTE	12.920.397,04	PASSIVO CIRCULANTE	5.554.936,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.682.101,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.554.936,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.233.268,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	122.989.855,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.026,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.273.111,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.165.402,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.716.744,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.821.243,47		
INVESTIMENTOS	1.000,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	128.544.791,84
IMOBILIZADO	161.203.571,63		
INTANGÍVEL	139.587,10		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	201.085.799,24		
SALDO PATRIMONIAL			163.004.325,38

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.502.870,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	262.905,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.029.998,43	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.504.556,12
TOTAL	14.532.868,54	TOTAL	100.767.461,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.534.253,21
VINCULADA	83.929.064,77
Assistência Farmacêutica Básica	58.798,57
Atenção Básica	1.491.722,87
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	177.091,38
Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compensação Fii	82.685.221,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	89.543,97
Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.583,46
Convênio de trânsito - Civil	507.384,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Convênio de trânsito - Militar	26.718,34
Convênio de trânsito - Prefeitura	39.856,01
Gestão do SUS	48.264,30
Operações de Créditos Internas - Outros Programas	-3.580.905,50
Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	609.384,65
Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	13.507,07
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.128,70
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	153.954,04
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	6.331,16
Recursos Censo Previdenciário - Ativos	5.020,86
Recursos SESAN - Água e Esgoto	795,59
Salário Educação	651.740,39
Superávit Financeiro/2015 - BB - 27.046-6	-234.795,05
Superávit Financeiro/2015 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-3.002,18
Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	-513.625,25
Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-24.395-7	-258.368,75
Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-27.782-7	423,85
Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-27.929-3	-15.235,70
Tranasferências de Convênios - União/Educação	-406.349,21
Transferências de Convênios - Estado/Educação	98.678,44
Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educação\saúde\assistei	5.873,04
Transferências de convênios - Estado\Saúde	687.303,68
Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde\assisten	-166.833,93
Transferências de convênios - União\Saúde	470.665,54
Transferências do FUNDEB - 40%	235.690,48
Transferências do FUNDEB - 60%	171.329,32
Transferências do Fundeb - OUTRAS DESPESAS	127.538,91
Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	28.245,54
Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	250.375,61
Transferências do sistema único de saúde - SUS\União	14,84
Vigilância em Saúde	462.994,50
TOTAL	90.463.317,98

NAVEGANTES, 01/03/2017

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
 Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA
 Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA
 Contador - CRC/SC - 15.192-O