

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	167.526.950,05	PASSIVO CIRCULANTE	11.744.747,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.989.346,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.686.108,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.039.521,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.535.904,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.915.110,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.416.865,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	113.572.538,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	196.879,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.432,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.908.989,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.878.821,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.385.045,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.030.202,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.146.376,67
INVESTIMENTOS	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.493.639,91
IMOBILIZADO	168.740.431,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	465.030,01
INTANGÍVEL	107.187,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.279.999,31
		TOTAL DO PASSIVO	154.129.793,89
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	105.771.945,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.837.960,69
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.933.984,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.275.977,34
TOTAL	364.405.771,23	TOTAL	364.405.771,23

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.762.099,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	612.196,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.221.744,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.917.553,94
TOTAL	5.983.844,59	TOTAL	70.529.750,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	10.902.715,99
VINCULADA	119.826.238,82
0137 - Transferências do FUNDEB - 60%	308.471,99
0138 - Transferências do FUNDEB - 40%	127.538,91
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	110.710.252,99
10600 - Recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos.	152.397,60
10700 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	241.414,43
10800 - Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.536.057,25
11000 - Convênio de trânsito - Militar	6.826,01
11200 - Convênio de trânsito - Prefeitura	203.676,18
11800 - Transferências do FUNDEB - 60%	57.864,56
11900 - Transferências do FUNDEB - 40%	276.238,21
13200 - Transferências de Convênios - União/Educação	163.648,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
13400 - Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde\	-865.520,35
13600 - Salário Educação	3.962.074,66
13701 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	57.151,80
13702 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esolcar - PNATE	3.829,53
13703 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.249,55
16200 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	382.894,90
16300 - Transferências de convênios - Estado\Saúde	919,01
16400 - Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educação\saúde	90.157,65
18000 - Outras Especificações	0,00
18300 - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	-2.816.532,95
30600 - SUPERAVIT FINANCEIRO - C/C 241-2	0,00
33201 - Superávit Financeiro/Transf. Convênios - União/Educação/BB-27.782-7	69,56
33202 - Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-27.929-3	0,00
33205 - Superávit Financeiro/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-24.395-7	0,00
33207 - Superávit Financeiro/2016/Transferências de Convênios - União/Educação/BB-25.5	0,00
33600 - Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	0,00
33702 - Superávit Financeiro/2015 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00
36202 - Superávit financeiro/2016 - Transporte Escolar/Estado	0,00
36401 - Superávit Financeiro/2015 - BB - 27.046-6	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	91.175,06
Atenção Básica	890.565,51
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.073.595,93
Gestão do SUS	63.951,10
Outras Transferências de recursos para o fundo de assistência social	1.183.882,98
Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	13.507,07
Recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos.	84.587,34
Superávit Financeiro/2014 - Vigilância em Saúde	1.064,00
Superávit Financeiro/2016 - Atenção Básica	0,00
Superávit Financeiro/2016 - C/C: 127.507-0	0,00
Superávit Financeiro/2016 - Outras transferências de recursos para o Fundo de Assistência	0,00
Transferências de convênios - Estado\Saúde	629.989,59
Transferências de convênios - União\Saúde	545.316,32
Transferências do sistema único de assistência social - SUAS\Estado	43.909,95
Transferências do sistema único de saúde - SUS Estado	115.492,32
Transferências do sistema único de saúde - SUS\União	14,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Vigilância em Saúde	409.479,78
TOTAL	130.728.954,81

NAVEGANTES, 23/02/2018

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

KARLILE CUGNIER
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O