

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.221.509,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.899.771,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777.375,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	322.967,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.856.521,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.980,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.543.231,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.375,38
ESTOQUES	44.382,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	339,19
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.004.952,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.109,45
IMOBILIZADO	67.004.952,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.094.057,72
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.094.057,72
		TOTAL DO PASSIVO	2.993.829,54
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	69.232.632,73
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.809.803,43
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.422.829,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.232.632,73
TOTAL	72.226.462,27	TOTAL	72.226.462,27

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	836.540,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.879.791,59
ATIVO CIRCULANTE	836.540,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.879.791,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777.375,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.967,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.165,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718.375,38
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	339,19
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	836.540,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.109,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	916.759,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.336.069,58
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.132.620,95
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	71.389.921,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.037,95
ATIVO CIRCULANTE	4.384.969,58	PASSIVO CIRCULANTE	19.980,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.856.521,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.980,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.484.065,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.094.057,72
ESTOQUES	44.382,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.094.057,72
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.004.952,35		
IMOBILIZADO	67.004.952,35	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.114.037,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	71.389.921,93		
SALDO PATRIMONIAL			66.979.803,37

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	257.350,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.446.180,30
TOTAL	257.350,00	TOTAL	4.446.180,30

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-165.125,54
Vinculada	-3.130.955,07
OUTROS	-483.408,30
OUTROS RECURSOS	5.000,00
RECURSOS DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO	-1.183.883,31
RECURSOS DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE	-23.920,29
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS - OUTRAS FINALIDADES	130.007,40
RECURSOS DO FUNDEB 40%	-487.081,86
RECURSOS DO FUNDEF 60%	323.193,78
RECURSOS EDUCAÇÃO 25%	190.207,85
RECURSOS SAÚDE	-2.037.110,05

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	108.569,21
TRANSF.RECURSOS FNDE	166.234,77
Transferências de Recursos do FNAS	161.235,73
TOTAL	-3.296.080,61

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

NOVO SANTO ANTONIO, 23/11/2015

EDUARDO PENNO
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA