

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.313.172,46	PASSIVO CIRCULANTE	2.126.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.404,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	330.146,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.855.999,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.980,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.546.408,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	898.104,14
ESTOQUES	106.360,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	339,19
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.158.308,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	878.175,61
IMOBILIZADO	67.158.308,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.451.116,88
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.451.116,88
		TOTAL DO PASSIVO	3.577.862,17
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	68.893.618,79
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.493.955,55
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.399.663,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.893.618,79
TOTAL	72.471.480,96	TOTAL	72.471.480,96

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	863.569,60	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.106.765,06
ATIVO CIRCULANTE	863.569,60	PASSIVO CIRCULANTE	2.106.765,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.404,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.146,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.165,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	898.104,14
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	339,19
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	863.569,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	878.175,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.100.209,22
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.197.314,29
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.404.288,57

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	71.607.911,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.097,11
ATIVO CIRCULANTE	4.449.602,86	PASSIVO CIRCULANTE	19.980,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.855.999,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.980,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.487.243,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.451.116,88
ESTOQUES	106.360,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.451.116,88
ATIVO NAO-CIRCULANTE	67.158.308,50		
IMOBILIZADO	67.158.308,50	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.471.097,11
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	71.607.911,36		

SALDO PATRIMONIAL	64.596.095,28
-------------------	---------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	281.490,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.067.137,56
TOTAL	281.490,00	TOTAL	7.067.137,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-2.528.861,06
Vinculada	-3.011.857,91
OUTROS	-647.911,20
OUTROS RECURSOS	5.000,00
RECURSOS DE CONVÊNIO E PROGRAMA EDUCAÇÃO	-1.272.511,65
RECURSOS DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE	-9.702,13
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS - OUTRAS FINALIDADES	288.347,38
RECURSOS DO FUNDEB 40%	-507.162,92
RECURSOS DO FUNDEF 60%	238.927,73
RECURSOS EDUCAÇÃO 25%	403.049,39
RECURSOS SAÚDE	-1.919.111,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	66.276,39
TRANSF.RECURSOS FNDE	186.999,83
Transferências de Recursos do FNAS	155.941,13
TOTAL	-5.540.718,97

* 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