

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.759.266,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.748.714,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.081.132,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.743.827,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.672.333,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.887,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.800,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.395.325,64
ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.548.202,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.395.325,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.271.500,43	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.144.040,63</b>
INVESTIMENTOS	1.769,79		
IMOBILIZADO	41.274.931,99	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	49.163.427,60
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.411.297,19
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.630.608,77
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.121.521,64
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.163.427,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.307.468,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.307.468,23</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		8.081.132,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.748.714,99
ATIVO CIRCULANTE		8.081.132,78	PASSIVO CIRCULANTE		1.748.714,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.081.132,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.743.827,03
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.887,96
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>8.081.132,78</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.282.181,12
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.046.481,01
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>9.077.377,12</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		51.226.335,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.395.325,64
ATIVO CIRCULANTE		6.678.133,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.395.325,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.672.333,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		8.395.325,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.800,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE		44.548.202,21	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>8.395.325,64</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.271.500,43			
INVESTIMENTOS		1.769,79			
IMOBILIZADO		41.274.931,99			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>51.226.335,45</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>41.834.765,47</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.165,57	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	283.159,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	54.716,17	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.810.063,27
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.800,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.698.191,43
<b>TOTAL</b>	<b>235.681,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.791.414,68</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	280.683,47
VINCULADA	-1.276.927,81
Alienação de Bens	-642.654,34
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Cide	24.360,33
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	530.009,72
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	705,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação	147,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-994.896,91
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA-OUTRAS FINALIDADES	223,30
TRANSF FNAS	197.516,46
Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da educação - FNDE	1.573.140,86

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Transf.Fundo Nacioanl Educação - FNDE-Exercício Anterior	-233.569,15
Transf.Recursos Sus-Exercício Anterior	-5.660,00
Transferencia de Convenios Outros	-765.952,24
Transfêrencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	-531.210,58
Transfêrencias Convênios Outros-Exercício Anterior	-851.490,43
Transferências de Convênios - Educação	50.237,95
Transferências de Convênios - Saúde	8.552,30
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	363.612,54
<b>TOTAL</b>	<b>-996.244,34</b>

GUARANTA DO NORTE, 15/02/2016

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARTINS  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA  
Secretaria de Coordenação e Finanças

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS  
Contador CRC/MT - 015.451/O-0