

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.597.294,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.980.070,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.911.585,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	419.433,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.588.273,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	72.258,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	707.313,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	857.061,71
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CRUTO PRAZO	26.374.506,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9,45
ESTOQUES	15.614,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	631.307,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.550.798,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.170.139,30
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.067,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	318.359,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.344,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	186.989,38
IMOBILIZADO	48.538.521,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.664.790,36
		TOTAL DO PASSIVO	25.150.209,80
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	63.003.951,07
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.891.334,61
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.112.616,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.003.951,07
TOTAL	88.154.160,87	TOTAL	88.154.160,87

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		32.490.228,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.963.238,70
ATIVO CIRCULANTE		32.490.228,82	PASSIVO CIRCULANTE		1.963.238,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.911.585,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		416.171,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		204.136,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		58.688,58
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CRUTO PRAZO		26.374.506,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		857.061,71
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9,45
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		32.490.228,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		631.307,55
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.333.538,54
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.609.910,67
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		6.906.687,91
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		55.663.932,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.186.971,10
ATIVO CIRCULANTE		7.107.065,79	PASSIVO CIRCULANTE		16.831,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.588.273,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.262,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		503.177,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		13.569,46
ESTOQUES		15.614,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.170.139,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.550.798,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		318.359,56
ATIVO NAO-CIRCULANTE		6.067,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		186.989,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.344,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.664.790,36
IMOBILIZADO		48.538.521,38			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		55.663.932,05	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		23.186.971,10
SALDO PATRIMONIAL					58.060.501,86

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.237.297,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.898.814,29
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.993.861,36		
TOTAL	25.231.158,90	TOTAL	37.898.814,29

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-668.476,68
VINCULADA	26.258.770,64
0101 - RECURSO DA EDUCAÇÃO 25%	0,00
1008 - Recursos - Convênios Outras	0,00
2101 - Recursos - Educação 25%	200.894,15
2102 - Recursos - Programas FNDE	438.395,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
2103 - Recursos - FUNDEB 60%	10.110,50
2104 - Recursos - FUNDEB 40%	1.363.325,93
2105 - Recursos - Convênio Educação	-253.591,38
2201 - Recursos - Saúde 15%	-76.078,91
2202 - Recursos - Convênios Saúde	-344.118,49
2203 - Recursos - SUS União	680.159,21
2204 - Recursos - SUS Estado	-26.121,08
2301 - Recursos - Convênios Outros	-2.491.554,38
2401 - Recursos - Transferência FNAS	112.867,76
2403 - Recursos - Transf. Estado p/ Ações de Assistência Social	53.817,24
2601 - Recursos - Regime Próprio de Previdência (RPPS)	26.541.116,07
2801 - Recursos - Cota-Parte FETHAB	45.440,68
2901 - Recursos - CIDE	1,02
2902 - Recursos - COSIP	11.387,74
4102 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FNDE	0,00
4203 - Recursos de Exercícios Anteriores - SUS União	0,00
4401 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências FNAS	-7.280,78
TOTAL	25.590.293,96

VILA BELA SS, TRINDADE, 23/04/2019

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
 PREFEITO

ISALEIA BORGES DE SOUZA
 CRC-MT 012558/O-3