

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	47.940.142,24	PASSIVO CIRCULANTE	9.775.143,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.876.639,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.794.365,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.969.930,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	258.539,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.572,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.002.010,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.833.137,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	135.395,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.688,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	584.832,01
IMOBILIZADO	35.817.448,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.459.249,51
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.407.446,44
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	51.803,07
		TOTAL DO PASSIVO	13.234.392,76
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	70.139.917,84
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.664.943,56
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.496.378,28
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.404,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.139.917,84
TOTAL	83.773.279,29	TOTAL	83.773.279,29

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	6.876.639,15
ATIVO CIRCULANTE	6.876.639,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.876.639,15
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	6.876.639,15

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	76.896.640,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.681.831,01
ATIVO CIRCULANTE	41.063.503,09	PASSIVO CIRCULANTE	247.078,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.969.930,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	247.078,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.572,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.434.752,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.833.137,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.382.949,05
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.688,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	51.803,07
IMOBILIZADO	35.817.448,43		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	76.896.640,14	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.681.831,01

SALDO PATRIMONIAL	55.529.499,33
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	28.807.510,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.194.720,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	42.000,00		
TOTAL	28.849.510,90	TOTAL	24.872.736,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-7.195.424,19
VINCULADA	-10.463.660,38
0001 - Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educação	-1.065.141,85
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.642.463,56
0005 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	4.111,96
0014 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	277.990,27
0015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	261.421,37
0016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.175,25
0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-865.675,37
0018 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magis	-251.050,78
0019 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-669.042,69
0021 - Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000,00
0022 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	3.001,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0023 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	-301.799,11
0024 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	-2.892.793,94
0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-291.447,74
0042 - Transferencia de Rec. do Sistema Unico - SUS- Estado	417.700,71
0043 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	288,78
0046 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bloco Custeio das Ações	-907.783,03
0092 - Alienação de Bens	12.968,16
0201 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-702.441,87
0306 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	134.709,91
1112 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-1.119.921,82
1116 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bloco Investimento na Re	29.533,16
TOTAL	-17.659.084,57

* 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.

Confresa, 19/06/2019

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

RONIA MARIA C. B. MILHOMEM
SECRETARIA DE FINANÇAS

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT- 009136/O-2