

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.490.635,73	8.020.032,79	Passivo Circulante	1.980.849,99	1.138.979,37
Caixa e Equivalência de Caixa	3.719.830,60	5.655.141,96	Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo	996.649,99	283.792,42
Créditos a Curto Prazo	1.697.572,81	2.301.363,21	Pessoal a Pagar	996.649,99	283.792,42
Créditos de Transferência a Receber	2.409.192,58	3.012.982,98	Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo	811.636,95	838.699,27
-Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.	-711.619,77	-711.619,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	172.563,05	16.487,68
Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros	5.290,00	0,0	Valores Restituíveis	171.063,05	16.487,68
Estoque	67.942,32	63.527,62	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.500,00	0,0
Almoxarifado	67.942,32	63.527,62	Passivo Não Circulante	2.560.867,99	3.104.053,55
			Encargos sociais a Pagar	1.679.022,22	1.776.198,96
Ativo Não Circulante	34.557.514,18	31.917.456,20	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	577.766,97	573.356,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.463.069,97	3.286.317,67	Demais Obrigações de Longo Prazo	304.078,80	754.498,43
Créditos a Longo Prazo	2.242.084,10	2.093.196,73			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	220.985,87	1.193.120,94			
IMOBILIZADO	32.094.444,21	28.631.138,53			
Bens Móveis	15.620.098,16	13.544.352,71	TOTAL DO PASSIVO	4.541.717,98	4.243.032,92
Bens Imóveis	16.494.903,71	15.086.785,82			
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas	-20.557,66	0,0	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital social	21.888.790,10	21.888.790,10
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.086.982,42	1.087.191,62
			Superávit ou Déficit Acumulado	12.530.659,41	8.836.104,96
			Superávits ou Déficits Acumulados Consolidação	10.019.338,24	12.718.474,35
			Superávits ou Déficits do Exercício	-163.494,24	12.718.474,35
			Superávit ou Déficit de Exercício Anterior	10.209.690,97	
			Ajustes de Exercícios Anteriores.	-26.858,49	
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter Ofss de Exercícios anteriores	2.508.992,58	
			Superávits ou Déficits de Exercícios anteriores	2.328,59	
			Total do Patrimônio Líquido	35.506.431,93	35.694.456,07
TOTAL DO ATIVO	40.048.149,91	39.937.488,99	TOTAL DO PASSIVO	40.048.149,91	39.937.488,99

ATIVO FINANCEIRO	5.422.693,41	7.684.195,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.980.849,99	1.138.979,37
ATIVO PERMANENTE	34.625.456,50	32.253.293,88	PASSIVO PERMANENTE	2.560.867,99	3.104.053,55
SALDO PATRIMONIAL				35.506.431,93	35.694.456,07

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recurso do Tesouro – SUS União	919.601,67
Recurso do Tesouro – SUS Estado	0,0
Recurso do Tesouro - FNDE	58.250,46
Recurso do Tesouro - FNAS	141.567,12
Recurso do Tesouro - Convênios	-859.425,31
Recurso do Tesouro - FUNDEB	0,0
Total Recurso Vinculado (I)	259.993,94
Recurso do Tesouro – Rec. Próprios	-1.139.211,47
Total Recurso Não Vinculado (II)	-1.139.211,47
TOTAL III (I + II)	-879.217,53

Nota Explicativa

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;
- 2 – Os valores impressos na coluna “Exercício anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício;
- 3- O Déficit apresentado na fonte de Recursos Convênios esta devidamente amparados pelos créditos a receber relacionados no TC -38 no montante de R\$ 2.409.192,58;
- 4 –O Déficit apresentado na fonte de recursos Próprios comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte;

marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Josemar Beattor
Prefeito Municipal