



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.682.267,80	16.793.741,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.113.525,15	537.032,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.418.808,35	6.369.777,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.256,34	11.256,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.871.474,57	9.946.978,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.433,95	148.116,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.984,88	476.985,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380.129,92	12.326,88
ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.616.409,85	43.807.027,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712.704,94	365.332,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.222.815,21	1.611.778,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.886.548,20	18.746.897,25
IMOBILIZADO	48.393.594,64	42.195.248,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.570.276,61	0,00
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.201.878,94	18.235.004,60
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	114.392,65	511.892,65
			TOTAL DO PASSIVO	30.000.073,35	19.283.929,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	42.298.604,30	41.316.839,45
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.068.000,34	4.939.393,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.316.839,45	30.589.726,03
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-86.235,49	5.787.720,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.298.604,30	41.316.839,45
TOTAL	72.298.677,65	60.600.769,28	TOTAL	72.298.677,65	60.600.769,28
ATIVO FINANCEIRO	8.438.793,23	6.388.895,37	PASSIVO FINANCEIRO	5.780.563,76	5.572.000,46
ATIVO PERMANENTE	63.859.884,42	54.211.873,91	PASSIVO PERMANENTE	28.895.982,15	18.895.013,90
SALDO PATRIMONIAL				37.622.131,74	36.133.754,92

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.681.732,54	1.681.732,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.236.508,69	18.748.701,12
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00			
TOTAL	1.681.732,54	1.681.732,54	TOTAL	25.236.508,69	18.748.701,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	95.938,93	-21.650,42
VINCULADA	2.562.290,54	838.545,33
Consignações e retenções	-40.225,84	-40.225,84
Operações de Crédito Internas	-3.750,00	-3.750,00
OUTROS	-234.763,29	-567.081,40
Outros Recursos	-141.730,00	-182.980,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	327.997,88	-182.140,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	97.659,36	-39.762,01
Remuneração de Depósitos Bancários	342.328,29	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340.815,83	343.424,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	228.182,41	-27.011,93



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	227.789,65	499.229,88
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	1.588.902,09	981.140,22
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soc	298.672,34	22.288,81
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-218.874,01	-88.674,04
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério e	-250.714,17	124.087,44
TOTAL	2.658.229,47	816.894,91

DIAMANTINO, 30/12/2016

DALVA VIEIRA DE BARROS
Contadora CRC-MT 003 039 0-1

OSANIR FERREIRA NASCIMENTO
Sec Munic de Finanças

JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal