

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.862.114,74	PASSIVO CIRCULANTE	333.337,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.045,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	10.928,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.257,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-74.271,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.026.318,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.916,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.882.088,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.763,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAM	78.404,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.447.637,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.373.496,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	176.416,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.105,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.271.221,00
INVESTIMENTOS	536.569,28	TOTAL DO PASSIVO	20.780.974,69
IMOBILIZADO	12.460.821,64		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22
		RESULTADOS ACUMULADOS	-9.787.291,01
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.073.323,94
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.713.967,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.454.636,21
TOTAL	26.235.610,90	TOTAL	26.235.610,90

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	10.678.564,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	406.337,23
ATIVO CIRCULANTE	10.678.564,90	PASSIVO CIRCULANTE	406.337,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.045,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.928,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.430,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.271,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.882.088,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.916,44
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.763,57
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	10.678.564,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.676.147,39
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.894,28
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.200.378,90

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	15.557.046,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.374.637,46
ATIVO CIRCULANTE	2.183.549,84	PASSIVO CIRCULANTE	-72.999,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.257,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-72.999,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.024.887,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.447.637,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.404,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	176.416,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.373.496,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.271.221,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.105,24		
INVESTIMENTOS	536.569,28	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	20.374.637,46
IMOBILIZADO	12.460.821,64		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15.557.046,00		

SALDO PATRIMONIAL		2.660.594,54
--------------------------	--	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-3.020.287,68
VINCULADA	10.421.252,03
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.070.110,23
Alienação de Veículos e Equipamentos da Educação	-29,19
Compensação de Especificidades Regionais	104,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Construção ou Ampliação de UBS	-79.527,10
Consulta Popular Cidadã	331,57
Consulta Popular Cidadã 2014	37.316,71
Correção de Solo	62.759,41
Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domín.Econômico	26,57
Emenda Parlamentar Pavimentação Asfáltica	343.630,60
Igd-Suas	98,98
Incentivo Atenção Básica	1.938,37
Insumos P/Controle de Diabetes	753,55
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE	886.353,20
Operações de Crédito Internas	-666.915,00
Passe Livre Estudantil	1.099,44
Patrulha Agrícola Mecanizada	82.668,43
Pavimentação Asfáltica	-343.630,60
Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	-811,54
Plano de Ações Articuladas - PAR	-745.781,26
PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	-25.354,82
Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	4,61
Programa Assistência Farmacêutica Básica	1.184,29
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	-21.582,18
Programa de Asfaltamento de Ruas e Avenidas	-402.151,86
Programa de Saúde Familiar-PSF	21.646,01
Programa de Transporte Escolar	-7.082,33
Programa Equipamento Escolares	194,08
Programa Farmácia Básica	285,87
Programa Primeira Infância Melhor - PIM	-13.556,54
Programa Projovem Adolescente	-1.786,59
Programa Quadras Esportivas e Ginásios	-216.383,31
PSB-Proteção Social Básica FMA SPBT	79,46
PSE-Proteção Social Especial - FMA SP TMC	400,93
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.834.636,86
Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	-2.546,91
Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	-12.855,71
Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	1.119,84
Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	-3.848,16
Transf. do FNAS - SIGBDF	-1.214,04
Transf. do Salário Educação	370,35
Transf.União Progr.Dinheiro Dir.Escola-PDDE	-0,09
Transferência do Convênio PRADEM	6.577,76
Transferências de Recursos do Fundeb	-387.978,38
Vigilância em Saúde	596,52
TOTAL	7.400.964,35

CERRO GRANDE, 29/12/2015

ALCIONE MOI
 Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Téc. Contábil CRC 44840

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Resp.Pela Administração Financeira