

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.394.954,60	PASSIVO CIRCULANTE	-881,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.568,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-21.071,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.316,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-320.377,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.200.226,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.578,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.085.472,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126.369,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.860,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.162.816,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.770.331,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	962.129,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	370.943,30
INVESTIMENTOS	941.605,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	988.551,46
IMOBILIZADO	15.259.081,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.410.836,61
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.769.449,98</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.546.393,86
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.821.019,30
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.043.298,44
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-317.923,88
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.788.321,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.557.771,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.557.771,06</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		14.877.250,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		364.324,53
ATIVO CIRCULANTE		14.877.250,47	PASSIVO CIRCULANTE		364.324,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		786.568,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.878,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.208,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.879,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.085.472,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.578,98
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		127,50
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>14.877.250,47</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.860,31
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.627,10
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		714.006,88
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.097.958,51</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		18.680.520,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.405.125,45
ATIVO CIRCULANTE		1.517.704,13	PASSIVO CIRCULANTE		-365.205,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		196.316,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-37.949,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.195.018,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-327.256,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		126.369,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.770.331,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.162.816,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		370.943,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		962.129,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		988.551,46
INVESTIMENTOS		941.605,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO		12.410.836,61
IMOBILIZADO		15.259.081,17	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>13.405.125,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>18.680.520,59</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>19.054.687,10</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	579.312,17
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>579.312,17</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-6.079.731,67
VINCULADA	19.706.474,95
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.631.082,54
Alienação de Veículos e Equipamentos da Educação	0,00
Brasil Carinhoso	5,72
Compensação de Especificidades Regionais	104,00
Construção ou Ampliação de UBS	4.614,32
Consulta Popular Cidadã	331,57
Consulta Popular Cidadã 2014	0,00
Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domín.Econômico	237,53

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Emenda Parlamentar Pavimentação Asfáltica	0,00
Igd-Suas	0,67
Incentivo Atenção Básica	33,35
Insumos P/Controle de Diabetes	6,38
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE	1.815.854,74
Pab Visa	172,51
Patrulha Agrícola Mecanizada	40.180,44
Pavimentação Asfáltica	0,00
Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	-2.295,82
Plano de Ações Articuladas - PAR	-213.801,62
PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	-61.199,71
Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	4,71
Programa Assistência Farmacêutica Básica	6.075,17
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	-52.709,76
Programa de Asfaltamento de Ruas e Avenidas	0,00
Programa de Incentivo ao PACS	-4.045,82
Programa de Saúde Bucal	-3.001,19
Programa de Saúde Familiar-PSF	-81.722,80
Programa de Transporte Escolar	-5.221,64
Programa Equipamento Escolares	554,36
Programa Farmácia Básica	53,61
Programa Primeira Infância Melhor - PIM	-29.977,88
Programa Projovem Adolescente	-1.806,24
Programa Quadras Esportivas e Ginásios	12.111,31
Programas de Desporto e Lazer	-112.510,98
PSB-Proteção Social Básica FMASPB	-0,64
PSE-Proteção Social Especial - FMASPTMC	951,99
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.276.716,17
Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	-20.519,20
Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	-18.724,62
Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	-398,39
Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	5.177,23
Transf. do FNAS - SIGBDF	-1.316,72
Transf. do Salário Educação	-99,25
Transf.Uniao Progr.Dinheiro Dir.Escola-PDDE	-0,09
Transfêrencia do Convênio PRADEM	5.916,15
Transferências de Recursos do Fundeb	-487.116,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Vigilância em Saúde	2.759,75
<b>TOTAL</b>	<b>13.626.743,28</b>

CERRO GRANDE, 08/11/2017

ALCIONE MOI  
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA  
Técnico Contábil CRC/RS 44.840