

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.429.281,27	PASSIVO CIRCULANTE	986.975,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666.730,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	116.096,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	674.756,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	194.891,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.634,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.387,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.845.960,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	549,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	166.200,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.049,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.060.359,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.914.414,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.066.914,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	254.871,30
INVESTIMENTOS	1.246.183,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	237.802,93
IMOBILIZADO	15.747.261,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.421.740,21
		TOTAL DO PASSIVO	12.901.389,63
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.241.927,22
		RESULTADOS ACUMULADOS	8.346.323,67
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.744.156,22
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.546.393,86
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055.773,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.588.250,89
TOTAL	36.489.640,52	TOTAL	36.489.640,52

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		17.517.035,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		792.083,21
ATIVO CIRCULANTE		17.517.035,57	PASSIVO CIRCULANTE		792.083,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		666.730,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		116.096,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.345,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		493.387,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.845.960,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		549,62
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		17.517.035,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		182.049,50
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.245,94
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		587.913,66
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.403.242,81

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		18.972.604,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.109.306,42
ATIVO CIRCULANTE		912.245,70	PASSIVO CIRCULANTE		194.891,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		674.756,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		194.891,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.289,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11.914.414,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		166.200,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		254.871,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.060.359,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		237.802,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.066.914,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.421.740,21
INVESTIMENTOS		1.246.183,98	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		12.109.306,42
IMOBILIZADO		15.747.261,27			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		18.972.604,95			

SALDO PATRIMONIAL				22.977.091,29
-------------------	--	--	--	---------------

COMPENSAÇÕES				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		133.753,11
TOTAL	0,00	TOTAL		133.753,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-2.603.717,97
VINCULADA	18.569.105,33
0020 - Manut e Desenv.do Ensino - MDE	-545.828,27
0031 - Transferências de Recursos do Fundeb	-1.089.706,60
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-765.475,68
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.851.339,84
1013 - Programa de Transporte Escolar	9.465,13
1014 - Transf. de Convênios Para a Merenda Escolar	0,00
1016 - Transfêrencia do Convênio PRADEM	-9.274,58
1027 - Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	-1.092,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1039 - Transf.Uniao Progr.Dinheiro Dir.Escola-PDDE	0,00
1040 - Transf. do FNAS - SIGBDF	13.034,33
1045 - Alienação de Máquinas /Veículos e Equip. Diversos	506,54
1056 - Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	0,65
1057 - Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domin.Econômico	30,45
1059 - Transf. do Salário Educação	4.320,65
1070 - PSE-Proteção Social Especial - FMASPTMC	2.019,55
1071 - PSB-Proteção Social Básica FMASPBT	0,00
1075 - Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	4.172,07
1079 - Programa Projovem Adolescente	-1.806,88
1095 - Programa Quadras Esportivas e Ginásios	19.132,61
1104 - Igd-Suas	7.402,65
1105 - Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00
1107 - Consulta Popular Cidadã	0,00
1113 - Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	10.076,73
1114 - Programas de Desporto e Lazer	-37.475,78
1119 - Programa Equipamento Escolares	0,00
1121 - Plano de Ações Articuladas - PAR	-213.315,27
1125 - Programa Estadual de Saneamento Para Pequenas Comunidades-Pespc/2013	-1.969,67
1126 - Brasil Carinhoso	297,53
4011 - Incentivo Atenção Básica	6.759,24
4050 - Programa Farmácia Básica	32,70
4051 - Insumos P/Controle de Diabetes	999,90
4080 - Programa de Incentivo ao PACS	-4.045,82
4090 - Programa de Saúde Familiar-PSF	-22.801,32
4160 - Programa Primeira Infância Melhor - PIM	-39.053,12
4510 - Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	752,80
4520 - Programa de Saúde Familiar-PSF	-78.407,20
4521 - PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	-67.272,51
4530 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	-79.899,02
4540 - Programa de Saúde Bucal	-6.309,45
4580 - Compensação de Especificidades Regionais	104,00
4590 - Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	2.813,89
4710 - Vigilância em Saúde	25.228,56
4760 - Pab Visa	1.782,21
4770 - Programa Assistência Farmacêutica Básica	2.640,38
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
8001 - Despesas Extraorçamentárias	4.569.926,15
TOTAL	15.965.387,36

CERRO GRANDE, 18/10/2018

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Técnico Contábil CRC/RS 44.840