

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.940.569,98	7.128.573,88	PASSIVO CIRCULANTE	639.763,73	492.983,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.825.986,36	2.844.632,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	119.159,91	99.856,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.473,02	86.204,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	92.722,92	85.720,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000.218,44	4.195.213,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.664,34	170.081,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.892,16	2.522,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.216,56	137.324,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.880.737,55	8.820.695,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	915.288,05	1.116.408,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.323,36	114.819,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	448.367,00	623.110,59
INVESTIMENTOS	164,55	1.342,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	394.577,10	399.543,10
IMOBILIZADO	8.725.249,64	8.704.534,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.343,95	29.755,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	64.000,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.555.051,78</b>	<b>1.609.392,06</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.026.857,97	7.026.857,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.239.397,78	7.313.019,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-73.621,87	132.406,58
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.313.019,65	7.372.103,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-191.490,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.266.255,75</b>	<b>14.339.877,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.821.307,53</b>	<b>15.949.269,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.821.307,53</b>	<b>15.949.269,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.866.758,86	2.896.806,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.016.631,82	3.395.790,40
ATIVO PERMANENTE	12.954.548,67	13.052.463,15	PASSIVO PERMANENTE	1.123.144,55	1.284.821,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>11.681.531,16</b>	<b>11.268.657,56</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.098,97	143.120,05
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.098,97</b>	<b>143.120,05</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	417.714,34	153.531,30
VINCULADA	-567.587,30	-652.515,17
0020 - RECURSO MANUT. DESEN. ENSINO - MDE - FUNDAMENTAL	23.564,91	-8.713,83
0031 - Fundeb	216.359,79	226.953,48
0040 - RECURSO AÇÕES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - ASPSP	9.822,81	90.409,45
1001 - Recurso Cota Parte Contrib. Interv. Dominio Econ.	10.499,73	1.723,89
1008 - Recurso Dinheiro Direto na Escola União	782,08	36,36
1014 - Recurso Salário Educação União	4.474,01	3.691,17
1017 - Recurso Prog Nac Alimentação Escolar - PNAE União	21.328,03	8.812,92
1023 - PEATE/RS	2.050,23	15.889,42

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1026 - Programa Nacional de Transp. Escolar - União(PNAT)	1.064,41	953,05
1033 - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	84,66	80,38
1041 - Programas temporarios recurso do FNAS	570,99	545,85
1051 - Programa Jovem Aprendiz (Votorantim)	4.932,19	4.667,22
1057 - Salario Educação Estado	1.716,29	1.691,40
1059 - Saneamento Pequenas Comunidades - Esgoto Sanitario	71,29	71,29
1083 - Multa de Trânsito - Rec. Vinculado	171,19	171,19
1084 - Conv. Min. Cidades - Paviment. Bairro Cristal II	0,00	-91.596,43
1086 - Conv. Min. Cidades - Paviment. Bairro Cristal I	0,00	-67.900,00
1087 - Convênio Min. Esportes - Cobertura Quadra Esportes	82.864,45	35.495,16
1092 - ROYALTIES	2.331,71	2.217,08
1098 - Conv. Min. Cidades - Paviment. Av. Flores da Cunha	3.347,22	-96.149,82
1099 - Conv. Min. Cidades - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	-50.459,28	-140.991,99
1100 - Convênio Min. Esportes - Quadra Poliesportiva	94.265,70	79.946,47
1107 - Alienação de Bens - Educação	13.476,67	54.010,36
1108 - Alienação de Bens - Livre	167.819,07	162.705,25
1114 - Conv. Min. Agricultura - Estradas Vicinais	23.583,84	22.089,97
1116 - Piso Básico Fixo	14.345,15	15.086,56
1117 - Piso Básico Variável	5.897,83	1.016,95
1118 - Piso de Transição de Média Complexidade	19.355,96	12.322,74
1119 - IGDBF-Índice de Gestão Descentralizada	7.810,83	9.147,94
1123 - IGD-SUAS	32,93	4.310,66
1127 - Convênio SEAPA-Programa Estadual de Correção do Solo	0,00	1.105,55
1130 - Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Trator	0,02	0,02
1132 - Convênio MDS - CRAS	0,00	80.351,28
1133 - Passe Livre Estudantil	13,75	13,75
1134 - Inquérito Civil nº 02/2013-MP Pedro Osório	5.445,56	5.153,01
1135 - Convênio Min. Turismo - Revitalização Av. Flores da Cunha	46.772,57	259.497,13
1137 - FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	41,51	39,28
1139 - LIC - Projeto Semana Farroupilha 2015	910,00	910,00
1140 - Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Máquinas	100.847,32	0,00
1144 - Campeonato Municipal de Futsal	6.146,70	0,00
1145 - Contribuição Iluminação Pública	0,00	0,00
4001 - Outras Receitas Aplicadas em Saúde	6.305,31	6.070,69
4002 - Alienação de Bens - Saúde	52.428,32	49.850,95
4011 - Incentivo Atenção Básica-PIES	81.391,52	7.808,54
4050 - Farmacia Basica - Estado	21.911,19	8.698,21
4090 - Incentivo PSF - Estado	59.563,81	722,23

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4190 - Vigilância em Saúde - Estado	4.357,15	4.185,68
4292 - Aquisição Ambulâncias, Carros, Unidades Móveis	0,00	19.657,11
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.318,08
4400 - Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar OASF	1,51	1,51
4510 - Pab Fixo	142.603,74	151.859,78
4520 - Programa Saúde da Família - PSF União	127.333,65	68.830,53
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	27.200,00	6.800,00
4590 - Serviços Ambulatoriais	838,23	3.188,28
4710 - Teto Financeiro Vigilância Epidemiológica - União	19.180,71	27.632,09
4760 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.247,69	2.390,69
4770 - Farmácia Básica Fixa Medic. Básicos - União	4.488,31	13.178,12
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	24.888,30	0,00
4935 - Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	-59.061,80	-59.160,59
4936 - Aquisição de Veículos	0,00	100.000,00
4995 - Reformas	0,50	0,50
4997 - Sistema Abastecimento Água	-1.970.547,95	-1.925.854,95
8001 - Recurso Livre - Extraorçamentário	38.811,18	103.221,39
8020 - Recurso MDE - Extraorçamentário	-670,27	16.241,56
8031 - FUNDEB - Extraorçamentário	2.577,81	3.551,23
8040 - Recurso ASPS - Extraorçamentário	0,00	19.055,52
8116 - PBF - Extraorçamentário	-206,03	-206,03
8160 - PIM - Extraorçamentário	93,66	93,66
8510 - PAB FIXO - Extraorçamentário	0,00	16,00
8520 - Programa Saúde da Família - PSF União - Extraorçamentário	-347,50	-347,50
8530 - PACS UNIÃO - Extraorçamentário	1.681,54	917,39
<b>TOTAL</b>	<b>-149.872,96</b>	<b>-498.983,87</b>

Cerrito, 26/10/2018

---

 Douglas Rodrigues da Silveira  
 Prefeito

---

 Janifer Ney Portantiolo  
 Contadora

---

 Jerri Luiz Soares Gomes  
 Sec. de Administração e Finanças