

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.007.829,57	6.940.569,98	PASSIVO CIRCULANTE	625.039,87	639.763,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.916.360,10	2.825.986,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	90.647,16	119.159,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	110.286,43	109.473,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	57.278,17	92.722,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.976.793,71	4.000.218,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.656,21	282.664,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.389,33	4.892,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.458,33	145.216,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.188.573,26	8.880.737,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	853.432,93	915.288,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.051,21	155.323,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	405.678,52	448.367,00
INVESTIMENTOS	549,49	164,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	392.855,34	394.577,10
IMOBILIZADO	8.007.972,56	8.725.249,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.899,07	32.343,95
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.000,00	40.000,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.478.472,80	1.555.051,78
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.026.857,97	7.026.857,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.691.072,06	7.239.397,78
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	451.652,23	-73.621,87
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.239.397,78	7.313.019,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,05	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.171.930,03	14.266.255,75
TOTAL	16.196.402,83	15.821.307,53	TOTAL	16.196.402,83	15.821.307,53
ATIVO FINANCEIRO	3.977.712,29	2.866.758,86	PASSIVO FINANCEIRO	3.570.402,83	3.016.631,82
ATIVO PERMANENTE	12.218.690,54	12.954.548,67	PASSIVO PERMANENTE	975.236,89	1.123.144,55
SALDO PATRIMONIAL				11.650.763,11	11.681.531,16

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	45.600,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.918.070,41	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.899,07	62.098,97
TOTAL	45.600,00	0,00	TOTAL	3.956.969,48	62.098,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	462.985,29	417.714,34
VINCULADA	-55.675,83	-567.587,30
0020 - RECURSO MANUT. DESEN. ENSINO - MDE - FUNDAMENTAL	17.633,10	23.564,91
0031 - Fundeb	274.188,91	216.359,79
0040 - RECURSO AÇÕES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - ASPSP	16.547,41	9.822,81
1001 - Recurso Cota Parte Contrib. Interv. Dominio Econ.	0,00	10.499,73
1008 - Recurso Dinheiro Direto na Escola União	98,25	782,08
1014 - Recurso Salário Educação União	5.844,52	4.474,01
1017 - Recurso Prog Nac Alimentação Escolar - PNAE União	30.142,79	21.328,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1023 - PEATE/RS	-836,17	2.050,23
1026 - Programa Nacional de Transp. Escolar - União(PNAT)	26.936,02	1.064,41
1033 - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	16,65	84,66
1041 - Programas temporarios recurso do FNAS	576,85	570,99
1051 - Programa Jovem Aprendiz (Votorantim)	4.790,47	4.932,19
1053 - Apoio Financeiro FPM-Educação	4.177,81	0,00
1057 - Salario Educação Estado	1.725,20	1.716,29
1059 - Saneamento Pequenas Comunidades - Esgoto Sanitario	71,29	71,29
1083 - Multa de Trânsito - Rec. Vinculado	469,48	171,19
1087 - Convênio Min. Esportes - Cobertura Quadra Esportes	42.918,66	82.864,45
1092 - ROYALTIES	2.372,76	2.331,71
1098 - Conv. Min. Cidades - Paviment. Av. Flores da Cunha	0,00	3.347,22
1099 - Conv. Min. Cidades - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	-49.046,74	-50.459,28
1100 - Convênio Min. Esportes - Quadra Poliesportiva	91.685,27	94.265,70
1107 - Alienação de Bens - Educação	16.733,79	13.476,67
1108 - Alienação de Bens - Livre	78.289,93	167.819,07
1114 - Conv. Min. Agricultura - Estradas Vicinais	0,00	23.583,84
1116 - Piso Básico Fixo	37.258,29	14.345,15
1117 - Piso Básico Variável	37,05	5.897,83
1118 - Piso de Transição de Média Complexidade	-3.001,84	19.355,96
1119 - IGDBF-Índice de Gestão Descentralizada	9.122,93	7.810,83
1123 - IGD-SUAS	4.828,08	32,93
1127 - Convênio SEAPA-Programa Estadual de Correção do Solo	10.904,54	0,00
1130 - Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Trator	0,02	0,02
1133 - Passe Livre Estudantil	13,75	13,75
1134 - Inquérito Civil nº 02/2013-MP Pedro Osório	5.569,30	5.445,56
1135 - Convênio Min. Turismo - Revitalização Av. Flores da Cunha	59.121,39	46.772,57
1137 - FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	42,46	41,51
1139 - LIC - Projeto Semana Farroupilha 2015	0,00	910,00
1140 - Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Máquinas	8.611,52	100.847,32
1144 - Campeonato Municipal de Futsal	0,00	6.146,70
1145 - Contribuição Iluminação Pública	0,00	0,00
1146 - Campeonato Municipal de Futebol de 11	0,00	0,00
1147 - Consulta Popular 2016/2017 - Agricultura Familiar-Equipamentos	852,53	0,00
1148 - Emenda Marcon - Aquisição Retroscavadeira	0,00	0,00
1149 - Eventos Esportivos do Município	0,00	0,00
1153 - Apoio Financeiro FPM-Educação	0,00	0,00
1154 - Defesa Civil Nacional	46.886,26	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1162 - Emenda Stedile - Aquisição de Equipamentos e Veículos	110.019,87	0,00
1163 - Infraestrutura Escolar - PAR Mobiliário	36.975,43	0,00
4001 - Outras Receitas Aplicadas em Saúde	4.972,85	6.305,31
4002 - Alienação de Bens - Saúde	1.611,40	52.428,32
4011 - Incentivo Atenção Básica-PIES	-1.263,79	81.391,52
4050 - Farmacia Basica - Estado	15.141,01	21.911,19
4090 - Incentivo PSF - Estado	3.042,68	59.563,81
4160 - Primeira Infancia Melhor	292,36	0,00
4190 - Vigilância em Saúde - Estado	4.370,53	4.357,15
4400 - Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar OASF	367,29	1,51
4510 - Pab Fixo	329.000,63	142.603,74
4520 - Programa Saúde da Família - PSF União	67.784,37	127.333,65
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	26.422,62	27.200,00
4590 - Serviços Ambulatoriais	12.520,95	838,23
4710 - Teto Financeiro Vigilancia Epidemiologica - União	45.549,49	19.180,71
4760 - Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	5.685,85	5.247,69
4770 - Farmacia Basica Fixa Medic. Basicos - União	47.393,92	4.488,31
4900 - Educação em Saúde	11.000,00	0,00
4901 - Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	29.131,02	0,00
4929 - Academias de Saúde-Construção e Custeio	0,00	0,00
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	213.042,87	24.888,30
4935 - Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	23.668,46	-59.061,80
4936 - Aquisição de Veiculos	161.075,82	0,00
4995 - Reformas	0,50	0,50
4997 - Sistema Abastecimento Água	-1.970.531,00	-1.970.547,95
8001 - Recurso Livre - Extraorçamentário	15.171,81	38.811,18
8020 - Recurso MDE - Extraorçamentário	289,99	-670,27
8031 - FUNDEB - Extraorçamentário	3.997,21	2.577,81
8040 - Recurso ASPS - Extraorçamentário	-2,43	0,00
8116 - PBF - Extraorçamentário	0,00	-206,03
8160 - PIM - Extraorçamentário	93,66	93,66
8520 - Programa Saúde da Família - PSF União - Extraorçamentário	0,00	-347,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8530 - PACS UNIÃO - Extraorçamentário	1.916,27	1.681,54
TOTAL	407.309,46	-149.872,96

Cerrito, 25/01/2019

Douglas Rodrigues da Silveira

Prefeito

Janifer Ney Portantiolo

Contadora

Jerri Luiz Soares Gomes

Sec. de Administração e Finanças