



61808111923295378

Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.047.939,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.640.013,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.912,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.574.931,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.296.369,11
ESTOQUES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	337.712,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.402.470,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987.964,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.570.038,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.558.002,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	9.804,08
IMOBILIZADO	15.404.701,69
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	45.450.409,26

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	254.195,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.103,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.091,46
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.350.041,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	609.380,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.664.900,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	13.604.236,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.778.485,44
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.067.687,13
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.846.172,57
TOTAL	45.450.409,26



Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	26.116.100,98	PASSIVO FINANCEIRO	394.006,05
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	26.116.100,98	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	245.527,61
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	406,00
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	148.072,44
ATIVO PERMANENTE	19.334.308,28	PASSIVO PERMANENTE	13.358.709,08
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	19.334.308,28	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	8.667,41
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	13.350.041,67
TOTAL	45.450.409,26	TOTAL	13.752.715,13
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.697.694,13

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Aquisição de Escavadeira Ministerio da Agricultura	7.928.167,97
1	Aquisição de Escavadeira Ministerio da Agricultura	27.013.763,06
20	Casas Populares - Programa FGTS	-408.903,54
31	Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	-21.520.470,64
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	79.420,54
50	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.411.240,33
1005	FNAS - Prog Atenç Criança	-10.450,53
1006	FNAS - Programa Atenção a Pessoa Idosa	9.728,12
1007	Serv Proteç Espec pessoas defic PTMC - cta 44325	7.964,73



61808111923295378

Balanco Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1016	Programa FEAS/OASF	8,23
1018	Serv de Protecç Atend Integral Fam PAIF cta 27868	149.571,18
1058	Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos	4.601,32
1059	Convenio Cons Pop 17/18 Agri Familiar - Equipamentos	49.560,00
1081	Emenda Ambulancia - Deputado Covati Filho	170.000,00
1103	Emenda Ambulancia - Dep Alceu Moreira	80.000,00
1104	Emenda Ambulancia - Sen Ana Amelia	80.000,00
1210	FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	-347.690,45
1326	Emenda Cadeira de Dentista - Alceu Moreira	25.000,00
1811	Ministerio do Turismo - Calçam Vila Brasino cta 44377	-73.863,39
1813	Aquisição Retroescavadeira - Min Agric.	53.328,68
1814	Aquisição de Implementos Agrícolas - Min. Agric.	19.850,00
1815	Custeio do Serv. Iluminação Pública	-39.690,71
1817	Aquisição de Trator e Roçadeira - Min. Agric.	14.050,00
1818	Aquisição Caminhão Caçamba - Min. Agric.	14.921,35
1886	Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat Perm - Poclain - Min Agric	96.531,26
2001	Cons. Popular 2013/2014 - Aquis. Caminhonete Agric.- cta 45435	45.000,00
2002	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.267,46
2003	SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	190.708,53
2005	PRADEM cta 45467	-14.373,85
2006	CONV PNAE - MERENDA EJA cta 15443	-34.223,29
2009	Alimentação Escolar - Estadual - PEA E cta 44472	21.334,60
2017	TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	51.593,19
2019	CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIPAL	37.897,29
2023	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-34,95
2045	TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL cta 44403	-115.460,53
2046	PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45468	3.611,72
2050	RECURSO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	-3.800,97
2600	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	486.256,15
3001	CIDE - cta 44269	5.785,10
3002	CEX OU FEX - cta 44268	7.115,64
3004	RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	103.873,41
3017	Programa Bolsa Família - IGD - cta 44322	12.780,04
3050	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	-1.845.566,76
3126	Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Educação	64.126,65
3910	Programa Estadual de Correção do Solo	143.513,08



61808111923295378

Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4011	Incentivo Estadual a Atenção Básica	803.325,25
4020	Gestao Plena - Media Complexidade - cta 44459	-3.548,52
4050	Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual - cta 44343	136.127,54
4051	Recurso Diabetes Mellitus - cta 18673	16.821,55
4090	PSF - ATENÇÃO BÁSICA	454.030,76
4091	Apoio a Atenção Básica Estadual - Saúde Mental	32.003,94
4110	Incentivo Estadual - Saude Bucal	22.000,00
4190	Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	-3.619,23
4232	Consulta Popular - Aquis. Mat Perm - Eqp Un Bas Saude	107.601,35
4292	Regionalização da Saúde - Aquisição Veículos	205.302,22
4294	Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	39.706,33
4505	Atenção Básica - INVESTIMENTO	-382.129,10
4510	PAB - Fixo - cta 44317	-2.777.551,59
4520	Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	275.136,35
4521	Programa de Melhoria Acesso a Qualidade - cta 44331	76.116,04
4530	PACS - Agentes Com. de Saúde - cta 44316	-303.073,55
4540	Saude Bucal - FNS - cta 18846	-39.309,93
4541	Saude Bucal - Eqpto Odontolog cta 27884	-935,00
4565	Incentivo Adicional PSF - PAB Variavel - cta 21753	-1.570,74
4580	Comp Espec Regionais - cta 44315	25.781,39
4590	Media Complexidade Prestadores SUS SIA	2.348,49
4610	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV ATENCAO BAS SAUDE MAT PERM	450.000,00
4710	Estruturação Tecnologia da Vigilancia em Saude	36.829,18
4760	Piso Atenção Básica em VISA - Vigil Sanit ct 44366	28.418,03
4770	Farmácia Básica Fixa - Assistencia Farmaceutica cta 44364	-6.688,12
4840	Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualif-Custeio 44332	4.458,58
4929	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição 28329	6.000,00
4935	Requalificação da UBS - Ampliação ou Construção	-333.950,32
4939	Requalificação da UBS - Reforma - cta 44320	278.583,27
4946	Requalificação de UBS - Construção - cta 44382	408.000,00
4995	Requalificação da UBS - Reforma	-34.046,29
Total		25.493.207,90



Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.694.290,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.592.734,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.912,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.564.931,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	337.712,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.502.912,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.320,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.570.038,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.661.358,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	9.804,08
IMOBILIZADO	15.401.787,79
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	21.197.203,28

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	251.218,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.103,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.115,31
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	609.380,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	936.359,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	10.184.027,27
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.260.843,30
TOTAL	21.197.203,28



Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	4.772.452,64
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	4.772.452,64
ATIVO PERMANENTE	16.424.750,64
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	16.424.750,64
TOTAL	21.197.203,28

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	391.029,90
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	242.551,46
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	406,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	148.072,44
PASSIVO PERMANENTE	693.808,52
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	8.667,41
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	685.141,11
TOTAL	1.084.838,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.112.364,86

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Aquisição de Escavadeira Ministerio da Agricultura	27.013.763,06
20	Casas Populares - Programa FGTS	-408.903,54
31	Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	-21.520.470,64
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	79.420,54
1005	FNAS - Prog Atenç Criança	-10.450,53
1006	FNAS - Programa Atenção a Pessoa Idosa	9.728,12
1007	Serv Proteç Espec pessoas defic PTMC - cta 44325	7.964,73
1016	Programa FEAS/OASF	8,23
1018	Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF cta 27868	149.571,18



61808111923295378

Balanco Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1058	Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos	4.601,32
1059	Convenio Cons Pop 17/18 Agri Familiar - Equipamentos	49.560,00
1081	Emenda Ambulancia - Deputado Covati Filho	170.000,00
1103	Emenda Ambulancia - Dep Alceu Moreira	80.000,00
1104	Emenda Ambulancia - Sen Ana Amelia	80.000,00
1210	FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	-347.690,45
1326	Emenda Cadeira de Dentista - Alceu Moreira	25.000,00
1811	Ministerio do Turismo - Calçam Vila Brasino cta 44377	-73.863,39
1813	Aquisição Retroescavadeira - Min Agric.	53.328,68
1814	Aquisição de Implementos Agrícolas - Min. Agric.	19.850,00
1815	Custeio do Serv. Iluminação Pública	-39.690,71
1817	Aquisição de Trator e Roçadeira - Min. Agric.	14.050,00
1818	Aquisição Caminhão Caçamba - Min. Agric.	14.921,35
1886	Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat Perm - Poclain - Min Agric	96.531,26
2001	Cons. Popular 2013/2014 - Aquis. Caminhonete Agric.- cta 45435	45.000,00
2002	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.267,46
2003	SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	190.708,53
2005	PRADEM cta 45467	-14.373,85
2006	CONV PNAE - MERENDA EJA cta 15443	-34.223,29
2009	Alimentação Escolar - Estadual - PEA E cta 44472	21.334,60
2017	TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	51.593,19
2019	CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIPAL	37.897,29
2023	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-34,95
2045	TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL cta 44403	-115.460,53
2046	PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45468	3.611,72
2050	RECURSO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	-3.800,97
2600	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	486.256,15
3001	CIDE - cta 44269	5.785,10
3002	CEX OU FEX - cta 44268	7.115,64
3004	RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	103.873,41
3017	Programa Bolsa Família - IGD - cta 44322	12.780,04
3050	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	-1.845.566,76
3126	Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Educação	64.126,65
3910	Programa Estadual de Correção do Solo	143.513,08
4011	Incentivo Estadual a Atenção Básica	803.325,25
4020	Gestao Plena - Media Complexidade - cta 44459	-3.548,52



61808111923295378

Balanco Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4050	Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual - cta 44343	136.127,54
4051	Recurso Diabetes Mellitus - cta 18673	16.821,55
4090	PSF - ATENÇÃO BÁSICA	454.030,76
4091	Apoio a Atenção Básica Estadual - Saúde Mental	32.003,94
4110	Incentivo Estadual - Saude Bucal	22.000,00
4190	Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	-3.619,23
4232	Consulta Popular - Aquis. Mat Perm - Eqp Un Bas Saude	107.601,35
4292	Regionalização da Saúde - Aquisição Veículos	205.302,22
4294	Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	39.706,33
4505	Atenção Básica - INVESTIMENTO	-382.129,10
4510	PAB - Fixo - cta 44317	-2.777.551,59
4520	Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	275.136,35
4521	Programa de Melhoria Acesso a Qualidade - cta 44331	76.116,04
4530	PACS - Agentes Com. de Saúde - cta 44316	-303.073,55
4540	Saude Bucal - FNS - cta 18846	-39.309,93
4541	Saude Bucal - Eqpto Odontolog cta 27884	-935,00
4565	Incentivo Adicional PSF - PAB Variavel - cta 21753	-1.570,74
4580	Comp Espec Regionais - cta 44315	25.781,39
4590	Media Complexidade Prestadores SUS SIA	2.348,49
4610	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV ATENCAO BAS SAUDE MAT PERM	450.000,00
4710	Estruturação Tecnologia da Vigilancia em Saude	36.829,18
4760	Piso Atenção Básica em VISA - Vigil Sanit ct 44366	28.418,03
4770	Farmácia Básica Fixa - Assistencia Farmaceutica cta 44364	-6.688,12
4840	Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualif-Custeio 44332	4.458,58
4929	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição 28329	6.000,00
4935	Requalificação da UBS - Ampliação ou Construção	-333.950,32
4939	Requalificação da UBS - Reforma - cta 44320	278.583,27
4946	Requalificação de UBS - Construção - cta 44382	408.000,00
4995	Requalificação da UBS - Reforma	-34.046,29
Total		4.153.799,60



Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.353.648,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.279,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.296.369,11
ESTOQUES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.899.557,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.896.643,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.896.643,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	2.913,90
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	24.253.205,98

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.976,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.976,15
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.664.900,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.664.900,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	12.667.876,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.701.669,41
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.883.659,86
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.585.329,27
TOTAL	24.253.205,98



Balço Patrimonial

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	21.343.648,34
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	21.343.648,34
ATIVO PERMANENTE	2.909.557,64
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	2.909.557,64
TOTAL	24.253.205,98

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.976,15
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.976,15
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	12.664.900,56
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	12.664.900,56
TOTAL	12.667.876,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.585.329,27

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Aquisição de Escavadeira Ministerio da Agricultura	7.928.167,97
50	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.411.240,33
Total		21.339.408,30



Balanco Patrimonial

61808111923295378

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

a ser verificado

CERRO GRANDE DO SUL , 08 de Fevereiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Sérgio Silveira da Costa - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE
Contabilista

SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal