



Balço Patrimonial



61808113094893372

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	42.841.084,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.194.682,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.033.601,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.201.218,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.882.206,07
ESTOQUES	494.787,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.587,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.000.299,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.629.958,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.629.957,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,53
INVESTIMENTOS	7.231,35
IMOBILIZADO	20.359.839,44
INTANGÍVEL	3.270,00
TOTAL	72.841.384,15

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	7.190.662,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.417.825,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.970,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	295.360,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.505,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.091.042,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	841.849,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	749.025,32
PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.208.117,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	291.693,39
RESULTADO DIFERIDO	356,92
TOTAL DO PASSIVO	42.281.705,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.791.569,09
RESULTADOS ACUMULADOS	16.768.109,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.559.678,64
TOTAL	72.841.384,15



61808113094893372



Balço Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	37.168.966,66
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	37.168.966,66
ATIVO PERMANENTE	35.672.417,49
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	35.672.417,49
TOTAL	72.841.384,15

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	7.450.639,15
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.347.302,39
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)	505.512,65
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	597.824,11
PASSIVO PERMANENTE	35.934.403,12
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	843.360,51
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	35.091.042,61
TOTAL	43.385.042,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.456.341,88

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	Recursos Proprios	-4.634.191,60
20	MDE	-84.183,49
31	FUNDO DE MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	412.457,59
40	Acoes e Serv. Public. Saude- ASPs	-59.105,39
50	Regime Prop. Prev. Social - RPPS	31.882.206,07
1007	PROJ.PATR. AGRIC.MEC./CONTR.859718/2017	7.476,43
1011	Salario Educacao /Uniao	71.824,86
1014	Merenda Escolar Uniao	44.980,15
1019	PROGR.AQUIS.EQUIP./MATERIAL PERM.-PR 11948865000	5.546,98



61808113094893372

Balanco Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 8761299000105

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1045	PROGR.AQUIS.EQUIPAM.SAUDE BUCAL/UNIÃO	8.850,70
1051	CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.	13.660,49
1061	Convenio Ampliacao Praca Central-Uniao	5.696,82
1092	Alienacao de Bens	46.028,65
1103	TRANSF.FEAS/PROTEC.FAMILIA.SECR.TRABALHO	11.174,83
1111	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	1.804,96
1125	PROJETO URB. V. SAO JOSE/PRO-TRANSPORTE/PAC 2 UNI	-141.621,30
1127	PROJETO URBAN. VILA SAO JORGE- PAC 2 UNIAO	-252.804,96
1136	CONV. ILUMINACAO PUBLICA/ESTADO	1,39
1137	IR COMDICA	198.807,86
1141	PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO-UNIAO	31.221,61
1142	PROGR.REQUALIF.UBS-CONSTRUCAO/UNIAO	543.464,97
1148	Paviment. Sta Barbara C.R. 1005.116-70	18.884,86
1150	PROJ.REFORMA GINASIO ROQUE R.NEDEL/UNIAO	11.126,12
1151	CENTRO COMUN.BAIRRO URBANIZAR/PAC 2	18.750,01
1158	TRANSF.CONV.PAEFI/CREAS-ESTADO	13.257,16
1159	FNAS/PPD-PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA/UNIAO	2.270,24
1161	BL GBF FNAS/BOLSA FAMILIA	4.831,97
1162	BL GSUAS FNAS/UNIAO	6.733,69
1163	BL PSB FNAS/PAIF /PISO VAR.CONVIV-UNIAO	45.015,75
1166	Veículo Sinistrado - SAUDE/2017	35.297,48
1168	GESTÃO SUAS-APOIO FINANCEIRO MDS-1324/2018	11.695,41
4011	ATENCAO BASICA / PIES	89.625,63
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	11,61
4090	PSF - ESTADO	88.932,51
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/ESTAD	154.325,23
4170	Programa Salvar SAMU- Estado	22,46
4510	PAB FIXO	756.256,28
4520	ESF - UNIAO	140.026,12
4521	PMAQ-Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade	186.263,24
4710	VIGILANCIA EM SAUDE / Uniao	83.308,17
4770	FARMACIA BASICA- UNIAO	41.510,48
8002	CONSIGNACOES EXTRA-ORCAMENTARIO/EXECUTIVO	-103.114,53
Total		29.718.327,51



Balanco Patrimonial



61808113094893372

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.731.968,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.194.682,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.302.726,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	705.182,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	494.787,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.587,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.278.085,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.907.744,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.907.743,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,53
INVESTIMENTOS	7.231,35
IMOBILIZADO	20.359.839,44
INTANGÍVEL	3.270,00
TOTAL	34.010.053,20

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	7.190.662,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.417.825,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.970,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	295.360,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.505,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.882.924,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	841.849,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	749.025,32
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	291.693,39
RESULTADO DIFERIDO	356,92
TOTAL DO PASSIVO	9.073.587,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.658.019,44
RESULTADOS ACUMULADOS	14.278.445,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.936.465,43
TOTAL	34.010.053,20



Balço Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	5.286.760,59
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.286.760,59
ATIVO PERMANENTE	28.723.292,61
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	28.723.292,61
TOTAL	34.010.053,20

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	7.450.639,15
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.347.302,39
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)	505.512,65
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	597.824,11
PASSIVO PERMANENTE	2.726.285,38
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	843.360,51
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.882.924,87
TOTAL	10.176.924,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.833.128,67

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	Recursos Proprios	-4.634.191,60
20	MDE	-84.183,49
31	FUNDO DE MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	412.457,59
40	Acoes e Serv. Public. Saude- ASPs	-59.105,39
1007	PROJ.PATR. AGRIC.MEC./CONTR.859718/2017	7.476,43
1011	Salario Educacao /Uniao	71.824,86
1014	Merenda Escolar Uniao	44.980,15
1019	PROGR.AQUIS.EQUIP./MATERIAL PERM.-PR 11948865000	5.546,98
1045	PROGR.AQUIS.EQUIPAM.SAUDE BUCAL/UNIÃO	8.850,70



61808113094893372

Balanco Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1051	CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.	13.660,49
1061	Convenio Ampliacao Praca Central-Uniao	5.696,82
1092	Alienacao de Bens	46.028,65
1103	TRANSF.FEAS/PROTEC.FAMILIA.SECR.TRABALHO	11.174,83
1111	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	1.804,96
1125	PROJETO URB. V. SAO JOSE/PRO-TRANSPORTE/PAC 2 UNI	-141.621,30
1127	PROJETO URBAN. VILA SAO JORGE- PAC 2 UNIAO	-252.804,96
1136	CONV. ILUMINACAO PUBLICA/ESTADO	1,39
1137	IR COMDICA	198.807,86
1141	PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO-UNIAO	31.221,61
1142	PROGR.REQUALIF.UBS-CONSTRUCAO/UNIAO	543.464,97
1148	Paviment. Sta Barbara C.R. 1005.116-70	18.884,86
1150	PROJ.REFORMA GINASIO ROQUE R.NEDEL/UNIAO	11.126,12
1151	CENTRO COMUN.BAIRRO URBANIZAR/PAC 2	18.750,01
1158	TRANSF.CONV.PAEFI/CREAS-ESTADO	13.257,16
1159	FNAS/PPD-PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA/UNIAO	2.270,24
1161	BL GBF FNAS/BOLSA FAMILIA	4.831,97
1162	BL GSUAS FNAS/UNIAO	6.733,69
1163	BL PSB FNAS/PAIF /PISO VAR.CONVIV-UNIAO	45.015,75
1166	Veículo Sinistrado - SAUDE/2017	35.297,48
1168	GESTÃO SUAS-APOIO FINANCEIRO MDS-1324/2018	11.695,41
4011	ATENCAO BASICA / PIES	89.625,63
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	11,61
4090	PSF - ESTADO	88.932,51
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/ESTAD	154.325,23
4170	Programa Salvar SAMU- Estado	22,46
4510	PAB FIXO	756.256,28
4520	ESF - UNIAO	140.026,12
4521	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	186.263,24
4710	VIGILANCIA EM SAUDE / Uniao	83.308,17
4770	FARMACIA BASICA- UNIAO	41.510,48
8002	CONSIGNACOES EXTRA-ORCAMENTARIO/EXECUTIVO	-103.114,53
Total		-2.163.878,56



61808113094893372

Balço Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.109.116,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.730.874,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.496.036,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.882.206,07
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.722.214,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.722.214,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.722.214,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	38.831.330,95

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.208.117,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.208.117,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	33.208.117,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.133.549,65
RESULTADOS ACUMULADOS	2.489.663,56
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.623.213,21
TOTAL	38.831.330,95



61808113094893372

Balço Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	31.882.206,07
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	31.882.206,07
ATIVO PERMANENTE	6.949.124,88
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	6.949.124,88
TOTAL	38.831.330,95

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
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	33.208.117,74
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	33.208.117,74
TOTAL	33.208.117,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.623.213,21

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
50	Regime Prop. Prev. Social - RPPS	31.882.206,07
Total		31.882.206,07



Balço Patrimonial

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 8761299000105

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

Conforme verificamos no Balço patrimonial (anexo 14 Lei 4320) no exercício de 2017 tivemos no ativo circulante de R\$ 43.378.283,23 e um ativo não circulante R\$ 30.189.202,23. Passivo circulante R\$ 7.241.009,27 e passivo não circulante de R\$ 35.091.042,61, sendo assim obtivemos um patrimônio líquido de R\$ 73.567.485,56, com saldo patrimonial de R\$ 30.729.921,03.

CERRO LARGO , 16 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Valter Hatwig Spies - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
Contabilista

VALTER HATWIG SPIES
Prefeito Municipal