

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.290.883,99	1.488.103,92
Créditos a Curto Prazo	602.868,62	45.430,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.941,50	3.713,24
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>1.895.694,11</i>	<i>1.537.247,16</i>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.326.869,68	1.326.869,68
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	87.094,72	53.400,08
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>1.413.964,40</i>	<i>1.380.269,76</i>
TOTAL DO ATIVO	3.309.658,51	2.917.516,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	57.185,54	51.357,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	906.769,42	53.488,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.444,12	12.976,50
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>1.005.399,08</i>	<i>117.822,67</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.304.259,43	2.799.694,25
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>2.304.259,43</i>	<i>2.799.694,25</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.309.658,51	2.917.516,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(L.EI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.291.505,21	1.488.298,58
Ativo Permanente		2.018.153,30	1.429.218,34
<i>Total do Ativo</i>		3.309.658,51	2.917.516,92
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.027.783,00	159.336,81
Passivo Permanente		57.335,44	51.217,37
<i>Total do Passivo</i>		1.085.118,44	210.554,18
Saldo Patrimonial (I - II)		2.224.540,07	2.706.962,74

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(L.EI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.561.807,70	1.212.938,94
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.561.807,70	1.212.938,94

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(L.EI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		541.999,72	509.871,09
4240 Região Resolve		211.472,48	754.437,45
5001 Serviços Laboratoriais e Medicos		(553.734,00)	669,22
5004 Sede Ci/Centro		63.977,15	63.977,15
8001 Recursos Extraorçamentários		6,86	6,86
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		263.722,21	1.328.961,77

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 068.200 — CI/CentroClovis Coletto
Presidente Controle Interno — CI/CentroJorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/CentroPaulo Ricardo Salerno
Presidente CI/Centro