

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2022
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.906.725,32	1.290.883,99
Créditos a Curto Prazo		286.124,05	602.868,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.845,09	1.941,50
<i>Total Ativo Circulante</i>		<i>2.194.694,46</i>	<i>1.895.694,11</i>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.326.869,68	1.326.869,68
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		94.149,91	87.094,72
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>1.421.019,59</i>	<i>1.413.964,40</i>
TOTAL DO ATIVO		3.615.714,05	3.309.658,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		68.089,22	57.185,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		334.016,49	906.769,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		77,73	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		43.141,37	41.444,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>445.324,81</i>	<i>1.005.399,08</i>
Passivo Não Circulante			
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados		3.170.389,24	2.304.259,43
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<i>3.170.389,24</i>	<i>2.304.259,43</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.615.714,05	3.309.658,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2023, 10h e 43m.

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2022	
ATIVO (I)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro			1.906.725,32	1.291.505,21
Ativo Permanente			1.708.988,73	2.018.153,30
Total do Ativo			3.615.714,05	3.309.658,51
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			468.014,57	1.027.783,00
Passivo Permanente			68.239,12	57.335,44
Total do Passivo			536.253,69	1.085.118,44
Saldo Patrimonial (I - II)			3.079.460,36	2.224.540,07

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais		2.562.759,08	1.561.807,70
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.562.759,08	1.561.807,70

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
		Exercício: 2022	
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1Recurso Livre - Administração Direta Municipal		567.637,78	541.999,72
4240Região Resolve		1.052.191,57	211.472,48
5001Serviços Laboratoriais e Medicos		(245.102,61)	(553.734,00)
5002Proteção Ao Meio Ambiente		0,00	0,00
5004Sede Ci/Centro		63.977,15	63.977,15
8001Recursos Extraorçamentários		6,86	6,86
Superávit/Déficit do Exercício		1.438.710,75	263.722,21

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

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 068.200 — CI/Centro

Clovis Coletto
Presidente Controle Interno — CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo — CI/Centro

Sergio Ovidio Roso Coradini
Presidente CI/Centro