

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.443.391,55	1.906.725,32	
Créditos a Curto Prazo		113.749,49	286.124,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	
Estoques		2.025,15	1.845,09	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	
Total Ativo Circulante		1.559.166,19	2.194.694,46	
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.326.869,68	1.326.869,68	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		83.030,56	94.149,91	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
Total do Ativo Não Circulante		1.409.900,24	1.421.019,59	
TOTAL DO ATIVO		2.969.066,43	3.615.714,05	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		83.731,95	68.089,22	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		300.896,57	334.016,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	77,73	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		43.701,51	43.141,37	
Total do Passivo Circulante		428.330,03	445.324,81	
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	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00	
Patrimonio 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		2.540.736,40	3.170.389,24	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
Total do Patrimonio Líquido		2.540.736,40	3.170.389,24	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.969.066,43	3.615.714,05	

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.444.976,03	1.906.725,32
Ativo Permanente		1.524.090,40	1.708.988,73
Total do Ativo		2.969.066,43	3.615.714,05
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		473.198,97	468.014,57
Passivo Permanente		71.749,88	68.239,12
Total do Passivo		544.948,85	536.253,69
Saldo Patrimonial (I - II)		2.424.117,58	3.079.460,36

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2023	
(LEI 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
Total dos Atos Potenciais Ativos		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		2.536.595,64	2.562.759,08
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.536.595,64	2.562.759,08

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1Recurso Livre - Administração Direta Municipal		492.277,39	567.637,78
4240Região Resolve		671.093,03	1.052.191,57
5001Serviços Laboratoriais e Medicos		(176.255,31)	(245.102,61)
5004Sede Ci/Centro		0,00	63.977,15
5005Serviços Veterinários.		0,00	0,00
8001Recursos Extraorçamentários		(15.338,05)	6,86
Superávit/Déficit do Exercício		971.777,06	1.438.710,75

*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

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Presidente CI/Centro