

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Exercício: 2024	
	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO					
<u>Ativo Circulante</u>					
Caixa e Equivalentes de Caixa		F	1.260.038,51	1.443.391,55	
Créditos a Curto Prazo		P	258.004,31	112.165,01	
Créditos a Curto Prazo		F	0,00	1.584,48	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00	
Estoques		P	1.450,53	2.025,15	
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	
<i>Total Ativo Circulante</i>			<u>1.519.493,35</u>	<u>1.559.166,19</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>					
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	1.326.869,68	1.326.869,68	
Investimentos			0,00	0,00	
Imobilizado		P	73.360,23	83.030,56	
Intangível			0,00	0,00	
Diferido			0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>1.400.229,91</u>	<u>1.409.900,24</u>	
TOTAL DO ATIVO			2.919.723,26	2.969.066,43	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
<u>Passivo Circulante</u>					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		F	0,00	12.131,97	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		P	89.279,83	71.599,98	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	261.673,09	300.746,67	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		P	149,90	149,90	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		F	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		F	25.292,85	43.701,51	
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>376.395,67</u>	<u>428.330,03</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>					
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>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>					
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		P	2.543.327,59	2.540.736,40	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>2.543.327,59</u>	<u>2.540.736,40</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.919.723,26	2.969.066,43	

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2024			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.260.038,51	1.444.976,03
Ativo Permanente		1.659.684,75	1.524.090,40
Total do Ativo		2.919.723,26	2.969.066,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		474.687,47	473.198,97
Passivo Permanente		89.429,73	71.749,88
Total do Passivo		564.117,20	544.948,85
Saldo Patrimonial (I - II)		2.355.606,06	2.424.117,58

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2024			
	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
Demandas Judiciais		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		2.250.727.896,72	2.536.595,64
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.250.727.896,72	2.536.595,64

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2024			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1Recurso Livre - Administração Direta Municipal		543.978,15	492.277,39
4240Região Resolve		232.295,00	671.093,03
5001Serviços Laboratoriais e Medicos		9.077,89	(176.255,31)
8001Recursos Extraorçamentários		0,00	(15.338,05)
Superávit/Déficit do Exercício		785.351,04	971.777,06

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