

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	593.523,48	389.646,85	PASSIVO CIRCULANTE	352.875,40	204.929,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.404,03	160.338,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	7.711,79	17.718,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.903,64	213.903,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.887,99	93.820,95
ESTOQUES	26.215,81	15.404,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.275,62	93.390,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.704,82	26.799,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	282.403,39	282.403,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.151,56	1.151,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	(16.475,84)	(16.475,84)
IMOBILIZADO	26.553,26	25.648,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	298.879,23	298.879,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.050,49)	(70.886,60)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(14.050,49)	(70.886,60)
TOTAL	621.228,30	416.446,67	TOTAL	621.228,30	416.446,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	621.228,30	416.446,67
ATIVO FINANCEIRO	371.839,53	160.338,30
ATIVO PERMANENTE	249.388,77	256.108,37
PASSIVO (II)	635.278,79	487.333,27
PASSIVO FINANCEIRO	648.728,60	545.406,38
PASSIVO PERMANENTE	(13.449,81)	(58.073,11)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(14.050,49)	(70.886,60)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 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	-1.769.927,19	-2.914.618,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.769.927,19	-2.914.618,08

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(493.168,40)	(723.473,56)
5001 SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSF DE MUNICÍPIOS	258.310,48	352.280,01
5002 SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSF DE ESTADOS	(90.380,67)	0,00
5004 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Música e Oficinas	60.422,85	92.951,39
5005 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(3.915,95)	24.785,89
5006 SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	(8.157,38)	(10.557,38)
Total das Fontes de Recursos:	(276.889,07)	(264.013,65)

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

Vagner Duarte Barbosa
CRC/RS 80852
CNPC - 984

Fabiola Coelho
Diretora Administrativa
CI Centro Sul