

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Camaquã

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota

Exercício
AtualExercício
Anterior

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	905.233,05	593.446,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	213.903,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	468,14	68.335,45
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>905.701,19</u>	<u>875.685,12</u>

Ativo Não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo	1.151,56	1.151,56
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	76.669,84	69.428,40
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>77.821,40</u>	<u>70.579,96</u>

TOTAL DO ATIVO

983.522,59 946.265,08

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	927,08	6.012,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	148.152,62	(212.506,55)
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	2.612,82	114.611,86
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>151.692,52</u>	<u>(91.882,26)</u>

Passivo Não Circulante


Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	16.475,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	298.879,23	298.879,23
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>298.879,23</u>	<u>315.355,07</u>

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	532.950,84	722.792,27
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>532.950,84</u>	<u>722.792,27</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

983.522,59 946.265,08



 Wagner Duarte Barboza

 CRC/RS 80852

 CNPC - 984

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Camaquã

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

R\$ 1,00

Camaquã - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		905.233,05	611.881,53
Ativo Permanente		78.289,54	334.383,55
Total do Ativo		983.522,59	946.265,08
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		539.217,79	266.523,45
Passivo Permanente		927,08	17.402,92
Total do Passivo		540.144,87	283.926,37
Saldo Patrimonial (I - II)		443.377,72	662.338,71

Camaquã - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (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		6.140.868,36	2.955.468,72
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		6.140.868,36	2.955.468,72

Camaquã - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		(323.923,73)	(27.090,31)
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		317.490,60	0,00
5001 Serviços de Saúde - Transf de Municípios		1.011.129,71	1.011.129,71
5002 Serviços de Saúde - Transf de Estados		(75.184,70)	(75.184,70)
5003 Exploração de Saibreira		13.255,41	13.255,41
5004 Serviços de Assistência Social - Música e Oficinas		(264.064,99)	(264.064,99)
5005 Serviços de Engenharia		(168.236,10)	(168.236,10)
5006 Serviços de Veterinária		(8.157,38)	(8.157,38)
5007 Projeto de Cultura/Turismo		(136.293,56)	(136.293,56)
Superávit/Déficit do Exercício		366.015,26	345.358,08

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


Wagner Duarte Barbosa
 CRCIR 80852
 CNPC - 984