

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - Cons.Int.Saúde Região Carbonífera

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	72.961,25	61.341,31	PASSIVO CIRCULANTE	22.067,07	18.520,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.908,83	61.288,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	656,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.908,83	61.288,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	656,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.908,83	61.288,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	656,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.958,57	15.248,56	FORNECEDORES NACIONAIS	656,83	0,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.958,57	15.248,56	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	656,83	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.950,26	46.040,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.410,24	18.520,48
FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.950,26	46.040,33	VALORES RESTITUÍVEIS	21.410,24	18.520,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52,42	52,42	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.410,24	18.520,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52,42	52,42	CONSIGNAÇÕES	21.410,24	18.520,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	52,42	52,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.032,50	1.032,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52,42	52,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.708,21	16.818,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	52,42	52,42	ISS	667,53	667,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.761,01	64.761,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2,00	2,00
IMOBILIZADO	64.761,01	64.761,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.655,19	107.581,84
BENS MÓVEIS	14.998,97	14.998,97	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	111.021,28	111.021,28
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.998,97	14.998,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.021,28	111.021,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	379,00	379,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	111.021,28	111.021,28
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	379,00	379,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.021,28	111.021,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.429,00	4.429,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.633,91	(3.439,44)
UTENSÍLIOS EM GERAL	4.429,00	4.429,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.633,91	(3.439,44)
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.190,97	10.190,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(382.538,77)	(390.612,12)
OUTROS BENS MÓVEIS	10.190,97	10.190,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.073,35	10.750,23
BENS IMÓVEIS	49.762,04	49.762,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(390.612,12)	(401.362,35)
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.762,04	49.762,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	266.620,09	266.620,09
DEMAIS BENS IMÓVEIS	49.762,04	49.762,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.620,09	266.620,09
OUTROS BENS IMÓVEIS	49.762,04	49.762,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.933,71	5.933,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.933,71	5.933,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.008,70	12.008,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.008,70	12.008,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	102.610,18	102.610,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.610,18	102.610,18
TOTAL	137.722,26	126.102,32	TOTAL	137.722,26	126.102,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	137.722,26	126.102,32	
ATIVO FINANCEIRO	72.961,25	61.341,31	
ATIVO PERMANENTE	64.761,01	64.761,01	
PASSIVO (II)	22.067,07	25.540,48	
PASSIVO FINANCEIRO	22.067,07	25.540,48	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	115.655,19	100.561,84	

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - Cons.Int.Saúde Região Carbonífera

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	7.060,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.060,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	50.894,18	35.800,83
Total das Fontes de Recursos:	50.894,18	35.800,83

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