

Período: Exercício de 2018  
Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.154.564,44	5.907.370,66	PASSIVO CIRCULANTE	6.326.122,64	5.663.683,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.806.743,53	4.330.022,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	819.916,73	1.588.219,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.822.089,33	1.480.156,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.137.759,46	1.670.854,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.105,19	13.344,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.636,59	19.003,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.626,39	83.847,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.339.809,86	2.385.605,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.855.877,53	1.249.746,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.684.319,33	1.493.433,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	963.669,67	630.562,93	RESULTADOS ACUMULADOS	5.684.319,33	1.493.433,06
IMOBILIZADO	892.207,86	619.183,24			
TOTAL	12.010.441,97	7.157.116,83	TOTAL	12.010.441,97	7.157.116,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	12.010.441,97	7.157.116,83
ATIVO FINANCEIRO	7.806.743,53	4.330.022,77
ATIVO PERMANENTE	4.203.698,44	2.827.094,06
PASSIVO (II)	6.328.982,66	5.783.739,78
PASSIVO FINANCEIRO	6.310.341,56	5.736.216,27
PASSIVO PERMANENTE	18.641,10	47.523,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.681.459,31	1.373.377,05

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	(1.106.655,01)	(1.374.888,82)
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	2.250.062,10	0,00
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	413.181,97	0,00
Total das Fontes de Recursos:	1.556.589,06	(1.374.888,82)

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

Ailton Cesar Herling  
Presidente do Ciop

Araujo e Silva Ass. Cons. Adm Municipi  
CRC 2SP019714/O-0