



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2018 Período : Janeiro à Dezembro

1/4
27/02/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
| ATIVO | 14.503.825,16 | 9.170.335,05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.170.842,48 | (50.516,66) |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.291.195,69 | 3.665.475,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.170.842,48 | (50.516,66) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.610.203,21 | 3.665.475,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 315.877,96 | 16.250,41 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 6.680.992,48 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 383.764,67 | (1.757,23) |
| ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | (193,58) | 193,58 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 471.006,27 | (65.203,42) |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.212.629,47 | 5.504.859,49 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 6.212.629,47 | 5.504.859,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL : | 14.503.825,16 | 9.170.335,05 | TOTAL PASSIVO: | 1.170.842,48 | (50.516,66) |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.332.982,68 | 9.220.851,71 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL/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 | 13.332.982,68 | 9.220.851,71 |
| | | | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : | 13.332.982,68 | 9.220.851,71 |
| | | | TOTAL : | 14.503.825,16 | 9.170.335,05 |



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2018 Período :Janeiro à Dezembro

2/4
27/02/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
| ATIVO FINANCEIRO: | 1.433.547,24 | | PASSIVO FINANCEIRO: | (473.291,53) | |
| ATIVO PERMANENTE: | 12.893.621,95 | | PASSIVO PERMANENTE: | 0,00 | |
| SALDO PATRIMONIAL: | 13.853.877,66 | | | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | 0,00 | 0,00 | TOTAL : | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |

| Quadro do Superávit / Déficit Financeiro | |
|---|-------------------|
| Fontes de Recursos | Exercício Atual |
| 0 - Recursos Ordinários | (1.127.490,31) |
| 1 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 0,00 |
| 2 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.802.409,35 |
| 3 - Contribuição para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 0,00 |
| 12 - Serviços de Saúde | 0,00 |
| 13 - Serviços Educacionais | 0,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 |
| 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 |
| 18 - Transferências do FUNDEB p/ Aplic na Remun dos Prof do Magis em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 |
| 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 |
| 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 |
| 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | (102.863,19) |
| 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 0,00 |
| 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 |
| 43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 |
| 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 |
| 45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans Escolar (PNATE) | 0,00 |
| 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
| 47 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
| 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 |
| 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 |
| 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 |
| 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 |
| 53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 |
| 54 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 0,00 |
| 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 |
| 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 |
| 57 - Multas de Trânsito | 0,00 |
| 58 - Contrib p/ a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Serv, dos Prest de Serv Contratados | 0,00 |
| 88 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Saúde e post Canc ou Presc | 0,00 |
| 89 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Educação e post Canc ou Presc | 0,00 |
| 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 |
| 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 |
| 92 - Alienação de Bens | 0,00 |
| 93 - Outras Receitas Não Primárias | 0,00 |
| TOTAL | 572.055,85 |



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2018 Período :Janeiro à Dezembro

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |