

CONSÓRCIO PÚBLICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO RIO TAQUARI
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/06/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	125.873,27	421.027,17	43	Passivo Circulante	0	849.492,99	849.575,29
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	125.873,27	421.027,17	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	846.567,46	847.258,20
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.925,53	2.317,09
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	849.492,99	849.575,29
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	125.873,27	421.027,17	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	904.268,90	904.268,90	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	842.863,20	842.863,20	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	842.863,20	842.863,20	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	180.649,18	475.720,78
20	Dívida Ativa Tributária	0	842.863,20	842.863,20	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	180.649,18	475.720,78
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	- 295.071,60	290.492,82
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	475.720,78	185.227,96
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	180.649,18	475.720,78
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	1.030.142,17	1.325.296,07
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	61.405,70	61.405,70					
35	Bens Móveis	0	61.405,70	61.405,70					
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	904.268,90	904.268,90					
42	TOTAL DO ATIVO	0	1.030.142,17	1.325.296,07					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	1.030.142,17	1.325.296,07	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	125.873,27	421.027,17	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	904.268,90	904.268,90	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	1.030.142,17	1.325.296,07	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	6.629,79	872.072,01	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	6.629,79	872.072,01	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0	6.629,79	872.072,01	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	1.023.512,38	453.224,06	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ^a	2018	2017					
96	00 - Recursos Ordinários	0	119.243,48	-451.044,84					
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00					
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00					
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
102	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00					
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00					
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00					
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00					
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0	0,00	0,00					
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00					
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00					
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00					
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00					
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00					
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00					
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00					
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00					
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00					
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00					
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00					
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
128	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00					
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
130	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
131	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
132	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00					
133	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00					
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
135	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00					
136	80 - Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	0,00	0,00					
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00					
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	0,00	0,00					
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00					
140	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00					
141	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00					
142	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00					
143	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00					
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00					
145	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00					

Nota Explicativa

Nota Explicativa