

Período: 1º Semestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		98.250.657,53	97.555.200,65	PASSIVO CIRCULANTE		589.189,46	551.765,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	956.513,02	4.425.406,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	P	32.967,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	22.231.900,91	27.773.242,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	74.392,50	74.412,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	75.021.561,20	65.317.756,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P	(79.184,60)	(37.895,25)
ESTOQUES	P	40.682,40	38.796,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	5.276,34	13.210,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		252.885,96	32.249,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	P	72.573,36	51.807,13
IMOBILIZADO	P	252.885,96	32.249,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	483.164,16	450.230,73
				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		101.925.249,68	508.013,52
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	0,00	252.266,28
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	F	0,00	(252.266,28)
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	P	508.013,52	508.013,52
				PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	101.417.236,16	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.010.895,65)	96.527.670,35
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	96.170.371,88	96.527.670,35
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	(100.181.267,53)	0,00
TOTAL		98.503.543,49	97.587.449,81	TOTAL		98.503.543,49	97.587.449,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	98.503.543,49	97.587.449,81
ATIVO FINANCEIRO	75.978.074,22	69.743.162,19
ATIVO PERMANENTE	22.525.469,27	27.844.287,62
PASSIVO (II)	103.304.667,74	1.146.400,76
PASSIVO FINANCEIRO	1.353.061,60	372.209,08
PASSIVO PERMANENTE	101.951.606,14	774.191,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(4.801.124,25)	96.441.049,05

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	976.188,03	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	976.188,03	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	74.870.969,10	69.370.953,11
Total das Fontes de Recursos:	74.870.969,10	69.370.953,11

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

FABIANA POHLMANN MACHADO
Diretora Presidente

LUCIANA RODRIGUES SOUTO
Diretora Administrativa Financeira

VINÍCIUS DE LIMA ZUSE
Contador
RS-099749/0