

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.381.697,03	1.500.069,46
Créditos a Curto Prazo	38.011,92	17.000,23
Créditos Tributários a Receber	21.936,37	11.030,88
Clientes	9.677,44	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.397,92	5.969,16
Dívida Ativa Tributária	0,19	0,19
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	417.372,73	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	180.171,34	79.609,23
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.392,28	5.053,46
Total do Ativo Circulante	2.025.645,30	1.601.732,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	146.633,14	136.602,47
Créditos a Longo Prazo	146.633,14	136.602,47
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	41.828,88	44.977,02
Dívida Ativa Tributária	70.411,16	55.047,88
Dívida Ativa Não Tributária	55.435,11	50.043,24

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-21.042,01	-13.465,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	10.004.699,00	9.905.325,27
Bens Móveis	5.033.578,87	4.641.900,07
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-977.619,07	-579.974,51
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.948.739,20	5.843.399,71
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	2.600,00	2.600,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	10.153.932,14	10.044.527,74
TOTAL DO ATIVO	12.179.577,44	11.646.260,12

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	424.266,07	349.091,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	19.946,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	147,90	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.286,03	5.346,60
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	430.700,00	374.383,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	430.700,00	374.383,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	12.307.817,13	12.307.817,13
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

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-558.939,69	-1.035.940,83
Resultado do Exercício	388.734,25	1.053.705,46
Resultado de Exercícios Anteriores	-1.035.940,83	-2.409.459,86
Ajustes de exercícios anteriores	88.266,89	319.813,57
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	11.748.877,44	11.271.876,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.179.577,44	11.646.260,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.381.697,03	1.500.069,46
ATIVO PERMANENTE	10.797.880,41	10.146.190,66
Total do Ativo	12.179.577,44	11.646.260,12
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	58.333,33	256.125,05
PASSIVO PERMANENTE	424.266,07	369.037,22
Total do Passivo	482.599,40	625.162,27
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	11.696.978,04	11.021.097,85



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	140.141,00
Direitos Contratuais	54.226,80	50.946,18
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	54.226,80	191.087,18

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	422.036,58	457.048,21
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	422.036,58	457.048,21

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	879.740,40	951.386,85
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	240,74	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	136,41	0,00
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.782,92	3.097,96
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.509,69	21.957,21
10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.222,63	5.240,07
11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.168,26	14.631,87
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	13.212,87	11.289,34
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	16.493,98	11.608,50
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	725,22	0,00
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	16.141,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	84.050,78	51.385,08
36 - Salário-Educação	77.143,47	48.194,21
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.466,80	14.052,48
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	89.820,72	11.624,91
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	27.408,63	22.172,37
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.660,00	12.926,16
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46.580,18	48.236,40
TOTAL	1.323.363,70	1.243.944,41