

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

Competência: 06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.674.353,72	1.381.697,03
Créditos a Curto Prazo	57.130,77	38.011,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	21.936,37
Clientes	49.741,05	9.677,44
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.389,72	6.397,92
Dívida Ativa Tributária	0,00	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	497.632,09	417.372,73
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	174.012,89	180.171,34
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	9.475,82	8.392,28
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.412.605,29</b>	<b>2.025.645,30</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	143.817,69	146.633,14
Créditos a Longo Prazo	143.817,69	146.633,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	42.461,93	41.828,88
Dívida Ativa Tributária	79.847,59	70.411,16
Dívida Ativa Não Tributária	61.503,88	55.435,11

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

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-39.995,71	-21.042,01
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimento do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>10.057.193,14</b>	<b>10.004.699,00</b>
Bens Móveis	5.145.773,32	5.033.578,87
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.335.889,09	-977.619,07
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.247.308,91	5.948.739,20
(-) 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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>10.203.610,83</b>	<b>10.153.932,14</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.616.216,12</b>	<b>12.179.577,44</b>

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

Competência: 06/2018

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	473.983,47	424.266,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.328,44	147,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.709,10	6.286,03
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>488.021,01</b>	<b>430.700,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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	63.271,57	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	63.271,57	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>63.271,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>551.292,58</b>	<b>430.700,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-242.893,59	-558.939,69
Resultado do Exercício	316.046,10	388.734,25
Resultado de Exercícios Anteriores	-558.939,69	-1.035.940,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	88.266,89
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.064.923,54</b>	<b>11.748.877,44</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.616.216,12</b>	<b>12.179.577,44</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	1.674.353,72	1.381.697,03
ATIVO PERMANENTE	10.941.862,40	10.797.880,41
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.616.216,12</b>	<b>12.179.577,44</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	94.796,53	58.333,33
PASSIVO PERMANENTE	537.255,04	424.266,07
<b>Total do Passivo</b>	<b>632.051,57</b>	<b>482.599,40</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>11.984.164,55</b>	<b>11.696.978,04</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2018

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	49.851,65	54.226,80
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>49.851,65</b>	<b>54.226,80</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	16.000,00	0,00
Obrigações Contratuais	660.617,91	422.036,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>676.617,91</b>	<b>422.036,58</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

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

Competência: 06/2018

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	886.472,65	879.740,40
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	240,74
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	136,41
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.589,21	18.782,92
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	14.278,95	23.509,69
10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.782,48	8.222,63
11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.206,89	14.168,26
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.404,02	13.212,87
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.938,33	16.493,98
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	725,22
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.177,43	84.050,78
36 - Salário-Educação	91.860,74	77.143,47
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	70.348,18	9.466,80
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	172.845,47	89.820,72
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	26.380,70	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.663,06	27.408,63
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.970,41	13.660,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	47.638,67	46.580,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.579.557,19</b>	<b>1.323.363,70</b>