

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

Competência: 06/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.496.415,08	1.674.353,72
Créditos a Curto Prazo	84.341,69	57.130,77
Créditos Tributários a Receber	26.070,80	0,00
Clientes	49.741,05	49.741,05
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.529,84	7.389,72
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
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	238.750,00	497.632,09
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
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	-
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	142.983,38	174.012,89
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>10.305,76</b>	<b>9.475,82</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.972.795,91</b>	<b>2.412.605,29</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	176.453,00	143.817,69
Créditos a Longo Prazo	176.453,00	143.817,69
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	41.837,44	42.461,93
Dívida Ativa Tributária	99.130,95	79.847,59

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

Competência: 06/2019

Dívida Ativa Não Tributária	84.922,66	61.503,88
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-49.438,05	-39.995,71
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
<b>Imobilizado</b>	<b>10.736.359,64</b>	<b>10.057.193,14</b>
Bens Móveis	5.463.293,18	5.145.773,32
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-1.615.267,74	-1.335.889,09
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.888.334,20	6.247.308,91
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>10.915.412,64</b>	<b>10.203.610,83</b>

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

Competência: 06/2019

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.888.208,55</b>	<b>12.616.216,12</b>
<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	513.596,61	473.983,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592,61	8.328,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.595,10	5.709,10
<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>520.784,32</b>	<b>488.021,01</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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	63.183,04	63.271,57
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	63.183,04	63.271,57
<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>63.183,04</b>	<b>63.271,57</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>583.967,36</b>	<b>551.292,58</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

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

Competência: 06/2019

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	996.424,06	-242.893,59
Resultado do Exercício	1.239.317,65	316.046,10
Resultado de Exercícios Anteriores	-242.893,59	-558.939,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.304.241,19	12.064.923,54
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.888.208,55</b>	<b>12.616.216,12</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	2.496.415,08	1.674.353,72
ATIVO PERMANENTE	11.391.793,47	10.941.862,40
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.888.208,55</b>	<b>12.616.216,12</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	315.255,95	94.796,53
PASSIVO PERMANENTE	576.779,65	537.255,04
<b>Total do Passivo</b>	<b>892.035,60</b>	<b>632.051,57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>12.996.172,95</b>	<b>11.984.164,55</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2019

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	46.203,30	49.851,65
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>46.203,30</b>	<b>49.851,65</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	16.000,00
Obrigações Contratuais	925.134,31	660.617,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>925.134,31</b>	<b>676.617,91</b>

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

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

Competência: 06/2019

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	883.486,94	886.472,65
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.755,01	31.589,21
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.338,75	14.278,95
10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.636,67	7.782,48
11 - Convênio de Trânsito - Civil	15.222,34	19.206,89
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.383,74	3.404,02
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	12.278,28	11.938,33
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	838,42	0,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	131.249,59	141.177,43
36 - Salário-Educação	154.897,41	91.860,74
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	0,00	70.348,18
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	290.519,90	172.845,47
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	26.380,70
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	29.342,19	40.663,06
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.837,83	13.970,41
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46	47.638,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.181.159,13</b>	<b>1.579.557,19</b>