

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>       |