

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.222.634,76	2.349.114,83
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	358.724,00	617.606,09
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	311.972,11	447.175,29
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	18.824,33	17.651,19
Total do Ativo Circulante	3.996.496,89	3.488.678,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
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

Município 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
Imobilizado	12.456.788,31	11.689.140,20
Bens Móveis	6.651.672,85	6.177.754,13
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.869.041,00	-1.521.745,10
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	7.674.156,46	7.033.131,17
(-) 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	12.635.841,31	11.835.557,89

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

TOTAL DO ATIVO	16.632.338,20	15.324.236,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	674.736,18	624.861,83
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
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	681.923,89	638.899,37
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 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
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	63.183,04	63.271,57
TOTAL DO PASSIVO	745.106,93	702.170,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	12.801.536,34	12.801.536,34
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município 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	3.085.694,93	1.820.528,78
Resultado do Exercício	1.265.166,15	787.800,02
Resultado de Exercícios Anteriores	1.820.528,78	1.032.728,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	15.887.231,27	14.622.065,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.632.338,20	15.324.236,06



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.222.634,76	2.349.114,83
ATIVO PERMANENTE	13.409.703,44	12.975.121,23
Total do Ativo	16.632.338,20	15.324.236,06
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	315.255,95	96.767,08
PASSIVO PERMANENTE	737.919,22	688.133,40
Total do Passivo	1.053.175,17	784.900,48
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	15.579.163,03	14.539.335,58



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	65.271,30	68.919,65
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	65.271,30	68.919,65

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	16.000,00
Obrigações Contratuais	1.212.320,73	800.041,99
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.212.320,73	816.041,99

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	883.486,94	886.472,65
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	98.856,07	57.469,48
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
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	544.735,62	590.307,98
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
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	42.822,86	24.630,53
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.837,83	13.970,41
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.805,13	382,57
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46	47.638,67
TOTAL	2.907.378,81	2.252.347,75