

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.771.945,00	3.222.634,76
Créditos a Curto Prazo	112.219,88	84.341,69
Créditos Tributários a Receber	34.331,03	26.070,80
Clientes	49.741,05	49.741,05
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.147,80	8.529,84
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	71.625,00	358.724,00
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
Aplicação temporária em metais preciosos	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	334.217,30	311.972,11
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	19.063,04	18.824,33
Total do Ativo Circulante	4.309.070,22	3.996.496,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	202.917,41	176.453,00
Créditos a Longo Prazo	201.917,41	176.453,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	41.837,44
Dívida Ativa Tributária	113.912,62	99.130,95

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	102.952,14	84.922,66
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-49.438,05	-49.438,05
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.000,00	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	14.015.338,97	12.456.788,31
Bens Móveis	7.229.903,66	6.651.672,85
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-2.259.512,43	-1.869.041,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	9.045.107,16	7.674.156,46
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-159,42	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	14.220.856,38	12.635.841,31

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	18.529.926,60	16.632.338,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	755.530,63	674.736,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	194.308,74	592,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.256,67	6.595,10
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	487,14	0,00
Total do Passivo Circulante	957.583,18	681.923,89
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	40.000,00	63.183,04
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	40.000,00	63.183,04
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	40.000,00	63.183,04
TOTAL DO PASSIVO	997.583,18	745.106,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	30.531,59	12.801.536,34
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

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	17.501.811,83	3.085.694,93
Resultado do Exercício	1.792.098,19	1.265.166,15
Resultado de Exercícios Anteriores	3.085.694,93	1.820.528,78
Ajustes de exercícios anteriores	12.624.018,71	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	17.532.343,42	15.887.231,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.529.926,60	16.632.338,20



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.771.945,00	3.222.634,76
ATIVO PERMANENTE	14.757.981,60	13.409.703,44
Total do Ativo	18.529.926,60	16.632.338,20
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	371.974,29	315.255,95
PASSIVO PERMANENTE	795.530,63	737.919,22
Total do Passivo	1.167.504,92	1.053.175,17
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	17.362.421,68	15.579.163,03



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	59.897,96	65.271,30
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	59.897,96	65.271,30

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	492.945,50	1.212.320,73
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	492.945,50	1.212.320,73

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.726.286,00	883.486,94
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	83.410,18	98.856,07
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.289,22	39.755,01
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.981,18	10.338,75
10 - Convênio de Trânsito - Militar	10.243,01	9.636,67
11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.306,83	15.222,34
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.026,81	5.383,74
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	14.988,68	12.278,28
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	838,42
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	104.210,81	131.249,59
36 - Salário-Educação	104.373,12	154.897,41
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	216.542,87	544.735,62
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	100.060,37	290.519,90
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.243,64	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.021,66	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.088,79	383.834,60
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	134.434,40	29.342,19
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	10.504,32	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	88.006,60	42.822,86
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	44.956,80	0,00
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	549,00	0,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	245.366,98	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.003,78	0,00
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	9.761,98	16.837,83
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	36.374,41	39.805,13
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27	197.537,46



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

TOTAL	3.399.970,71	2.907.378,81
--------------	---------------------	---------------------