



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.601.732,38	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	374.383,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.500.069,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	349.091,22
Créditos a Curto Prazo	17.000,23	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.946,00
Créditos Tributários a Receber	11.030,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.346,60
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.969,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,19		
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques	79.609,23		
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	5.053,46		



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2016

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	10.044.527,74	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	136.602,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Créditos a Longo Prazo	136.602,47	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	44.977,02	Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	55.047,88	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	50.043,24	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-13.465,67	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	374.383,82
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.271.876,30
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	12.307.817,13
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	9.905.325,27	Resultados Acumulados	-1.035.940,83
Bens Móveis	4.641.900,07	Resultado do Exercício	1.053.705,46
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-579.974,51	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.409.459,86
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	319.813,57
Bens Imóveis	5.843.399,71	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível	2.600,00		
Diferido			
<b>TOTAL</b>	<b>11.646.260,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.646.260,12</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>11.646.260,12</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.500.069,46
ATIVO PERMANENTE	10.146.190,66
<b>PASSIVO</b>	<b>625.162,27</b>
PASSIVO FINANCEIRO	256.125,05
PASSIVO PERMANENTE	369.037,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>11.021.097,85</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2016

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	140.141,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	50.946,18	Obrigações Contratuais	457.048,21
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL</b>	<b>191.087,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>457.048,21</b>



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

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

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	951.386,85
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.097,96
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	21.957,21
10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.240,07
11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.631,87
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.289,34
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.608,50
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16.141,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	51.385,08
36 - Salário-Educação	48.194,21
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	14.052,48
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	11.624,91
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.172,37
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.236,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.243.944,41</b>