



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.332.428,54	PASSIVO CIRCULANTE	472.505,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.984.588,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	447.212,93
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	322.030,94		
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.808,54		



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.416.070,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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	TOTAL DO PASSIVO	472.505,53
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.275.993,21
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	12.801.536,34
(-) 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	11.276.867,73	Resultados Acumulados	474.456,87
Bens Móveis	5.319.438,04	Resultado do Exercício	1.152.649,08
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-671.792,28	Resultado de Exercícios Anteriores	-914.990,30
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	236.798,09
Bens Imóveis	6.629.221,97	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			
TOTAL	13.748.498,74	TOTAL	13.748.498,74



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
ATIVO	13.748.498,74
ATIVO FINANCEIRO	1.984.588,83
ATIVO PERMANENTE	11.763.909,91
PASSIVO	723.283,98
PASSIVO FINANCEIRO	256.125,05
PASSIVO PERMANENTE	467.158,93
SALDO PATRIMONIAL	13.025.214,76



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
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	763.812,89
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	191.087,18	TOTAL	763.812,89



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	951.386,85
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	21.536,42
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
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	373.771,86
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
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	47.716,79



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41.494,30
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.236,40
TOTAL	1.728.463,78