

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.142.746,70	3.771.945,00
Créditos a Curto Prazo	48.370,98	112.219,88
Créditos Tributários a Receber	11.359,23	34.331,03
Clientes	0,00	49.741,05
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	37.011,75	28.147,80
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	148.967,63	71.625,00
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	358.329,85	334.217,30
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>19.053,45</b>	<b>19.063,04</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.717.468,61</b>	<b>4.309.070,22</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	225.927,18	202.917,41
Créditos a Longo Prazo	224.927,18	201.917,41
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	34.490,70
Dívida Ativa Tributária	131.380,34	113.912,62

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	108.494,19	102.952,14
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	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	1.000,00
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	14.732.973,80	14.015.338,97
Bens Móveis	7.269.521,06	7.229.903,66
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.349.369,64	-2.259.512,43
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	9.812.822,38	9.045.107,16
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	-159,42
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	2.600,00
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>14.958.900,98</b>	<b>14.220.856,38</b>

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	21.676.369,59	18.529.926,60
<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	815.552,76	755.530,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.780,00	194.308,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.256,67
<b>Transferencias fiscais a curto prazo</b>	<b>0,00</b>	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>281,06</b>	<b>487,14</b>
Total do Passivo Circulante	817.613,82	957.583,18
<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
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	90.297,93	40.000,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>90.297,93</b>	<b>40.000,00</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	90.297,93	40.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>907.911,75</b>	<b>997.583,18</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	30.531,59	30.531,59

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>20.737.926,25</b>	<b>17.501.811,83</b>
Resultado do Exercício	2.894.106,31	1.792.098,19
Resultado de Exercícios Anteriores	17.501.811,83	3.085.694,93
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>342.008,11</b>	<b>12.624.018,71</b>
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>20.768.457,84</b>	<b>17.532.343,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.676.369,59</b>	<b>18.529.926,60</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	6.142.746,70	3.771.945,00
ATIVO PERMANENTE	15.533.622,89	14.757.981,60
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.676.369,59</b>	<b>18.529.926,60</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	1.953.550,69	371.974,29
PASSIVO PERMANENTE	905.850,69	795.530,63
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.859.401,38</b>	<b>1.167.504,92</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>18.816.968,21</b>	<b>17.362.421,68</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	55.012,86	59.897,96
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>55.012,86</b>	<b>59.897,96</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.390.475,71	492.945,50
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.390.475,71</b>	<b>492.945,50</b>

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

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	2.108.222,72	1.726.286,00
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-66.610,19	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	389.433,04	83.410,18
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.391,24	6.289,22
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.583,34	16.981,18
10 - Convênio de Trânsito - Militar	-46.064,05	10.243,01
11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.004,62	13.306,83
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.124,62	6.026,81
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	19.340,08	14.988,68
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	2.795,42	0,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	54.449,01	104.210,81
36 - Salário-Educação	102.554,22	104.373,12
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	355.053,57	216.542,87
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	159.047,61	100.060,37
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.816,66	15.243,64
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	143,48	19.021,66
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.265,90	7.088,79
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-299.646,23	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	179.051,02	134.434,40
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	24.581,63	10.504,32
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	167.714,03	88.006,60
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	469.270,67	44.956,80
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	203.237,15	549,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	102.051,91	245.366,98
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	131.932,11	150.003,78
80 - Outras Especificações	30.674,88	0,00



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

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	10.007,48	9.761,98
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	3.171,07	36.374,41
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	18.599,00	235.939,27
<b>TOTAL</b>	<b>4.189.196,01</b>	<b>3.399.970,71</b>