

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.544.647,47	6.142.746,70
Créditos a Curto Prazo	30.334,06	48.370,98
Créditos Tributários a Receber	2.736,58	11.359,23
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	27.597,48	37.011,75
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	140.463,16	148.967,63
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	407.260,90	358.329,85
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	20.931,89	19.053,45
Total do Ativo Circulante	7.143.637,48	6.717.468,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	373.454,92	225.927,18
Créditos a Longo Prazo	372.454,92	224.927,18
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	34.490,70
Dívida Ativa Tributária	164.038,23	131.380,34
Dívida Ativa Não Tributária	223.364,04	108.494,19
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	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	1.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	19.558.452,56	14.732.973,80
Bens Móveis	9.885.365,58	7.269.521,06
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.895.223,49	-2.349.369,64
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	12.568.310,47	9.812.822,38

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	19.931.907,48	14.958.900,98
TOTAL DO ATIVO	27.075.544,96	21.676.369,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.018.148,23	815.552,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.780,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.687,74	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	281,06
Total do Passivo Circulante	1.024.835,97	817.613,82
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
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	71.344,83	90.297,93
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	71.344,83	90.297,93
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	71.344,83	90.297,93

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	1.096.180,80	907.911,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	30.531,59	30.531,59
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
Resultados Acumulados	25.948.832,57	20.737.926,25
Resultado do Exercício	5.210.906,32	2.894.106,31
Resultado de Exercícios Anteriores	20.737.926,25	17.501.811,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	342.008,11
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	25.979.364,16	20.768.457,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.075.544,96	21.676.369,59



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.544.647,47	6.142.746,70
ATIVO PERMANENTE	20.530.897,49	15.533.622,89
Total do Ativo	27.075.544,96	21.676.369,59
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.594.689,31	1.953.550,69
PASSIVO PERMANENTE	1.089.493,06	905.850,69
Total do Passivo	2.684.182,37	2.859.401,38
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.391.362,59	18.816.968,21



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

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	19.068,00	55.012,86
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.068,00	55.012,86
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.516.572,46	2.390.475,71
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.516.572,46	2.390.475,71



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.981.584,68	2.108.222,72
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-174.371,54	-66.610,19
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	64.083,50	389.433,04
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.892,96	10.391,24
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.295,60	23.583,34
10 - Convênio de Trânsito - Militar	14.290,81	-46.064,05
11 - Convênio de Trânsito - Civil	17.003,00	14.004,62
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.432,77	8.124,62
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	39.052,82	19.340,08
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	69.001,42	2.795,42
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	52.638,99	54.449,01
36 - Salário-Educação	51.023,59	102.554,22
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	867,19	355.053,57
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	367.520,72	159.047,61
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.910,99	6.816,66
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	643,02	143,48
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	4.638,60	7.265,90
54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	13.764,63	0,00
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	6.038,51	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	14.488,52	-299.646,23
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	225.387,74	179.051,02
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	2.202,59	24.581,63
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	291.127,56	167.714,03
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	225.683,31	469.270,67
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	233.765,09	203.237,15



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2022

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	148.832,97	102.051,91
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	47.798,09	131.932,11
80 - Outras Especificações	136.031,43	30.674,88
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	10.973,11	10.007,48
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	3.652,78	3.171,07
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	52.098,11	18.599,00
TOTAL	4.949.958,16	4.189.196,01