

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.349.114,83	1.921.335,67
Créditos a Curto Prazo	57.130,77	38.011,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	21.936,37
Clientes	49.741,05	9.677,44
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.389,72	6.397,92
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,19
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	617.606,09	418.381,17
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
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	447.175,29	409.548,94
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	17.651,19	13.638,00
Total do Ativo Circulante	3.488.678,17	2.800.915,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	143.817,69	146.633,14
Créditos a Longo Prazo	143.817,69	146.633,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	42.461,93	41.828,88
Dívida Ativa Tributária	79.847,59	70.411,16
Dívida Ativa Não Tributária	61.503,88	55.435,11

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-39.995,71	-21.042,01
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	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	11.689.140,20	11.431.191,47
Bens Móveis	6.177.754,13	5.804.781,95
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.521.745,10	-1.108.151,94
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	7.033.131,17	6.734.561,46
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	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	11.835.557,89	11.580.424,61
TOTAL DO ATIVO	15.324.236,06	14.381.340,31

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	624.861,83	540.641,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.328,44	147,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.709,10	6.286,03
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	638.899,37	547.075,21
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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	63.271,57	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	63.271,57	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	63.271,57	0,00
TOTAL DO PASSIVO	702.170,94	547.075,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	12.801.536,34	12.801.536,34
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

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.820.528,78	1.032.728,76
Resultado do Exercício	787.800,02	387.783,61
Resultado de Exercícios Anteriores	1.032.728,76	474.456,87
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	170.488,28
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	14.622.065,12	13.834.265,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.324.236,06	14.381.340,31



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.349.114,83	1.921.335,67
ATIVO PERMANENTE	12.975.121,23	12.460.004,64
Total do Ativo	15.324.236,06	14.381.340,31
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	96.767,08	58.333,33
PASSIVO PERMANENTE	688.133,40	540.641,28
Total do Passivo	784.900,48	598.974,61
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	14.539.335,58	13.782.365,70



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

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	68.919,65	54.226,80
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	68.919,65	54.226,80

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	16.000,00	0,00
Obrigações Contratuais	800.041,99	484.147,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	816.041,99	484.147,96



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	886.472,65	879.740,40
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	240,74
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57.469,48	28.486,35
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.589,21	18.782,92
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	14.278,95	23.509,69
10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.782,48	8.222,63
11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.206,89	14.168,26
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.404,02	13.212,87
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.938,33	16.493,98
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	725,22
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.177,43	84.050,78
36 - Salário-Educação	91.860,74	77.143,47
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	70.348,18	9.466,80
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	590.307,98	447.608,74
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	172.845,47	89.820,72
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	26.380,70	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.663,06	27.408,63
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	24.630,53	19.829,94
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.970,41	13.660,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	382,57	43.850,02
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	47.638,67	46.580,18
TOTAL	2.252.347,75	1.863.002,34