

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.547.270,78	6.544.647,47
Créditos a Curto Prazo	110.052,77	30.334,06
Créditos Tributários a Receber	101.300,35	2.736,58
Clientes	654,86	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.662,68	27.597,48
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-15.565,12	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	95.108,39	140.463,16
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	661.193,80	407.260,90
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	18.545,24	20.931,89
Total do Ativo Circulante	9.432.170,98	7.143.637,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	351.932,38	373.454,92
Créditos a Longo Prazo	350.932,38	372.454,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	34.490,70
Dívida Ativa Tributária	162.901,50	164.038,23
Dívida Ativa Não Tributária	163.013,65	223.364,04
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	39.964,58	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	20.959.552,18	19.558.452,56
Bens Móveis	9.642.907,64	9.885.365,58
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-2.893.554,24	-2.895.223,49
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	14.283.258,60	12.568.310,47

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		
	-73.059,82	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	21.311.484,56	19.931.907,48
TOTAL DO ATIVO	30.743.655,54	27.075.544,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.099.834,76	1.018.148,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	792,86	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.364,03	6.687,74
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.668,11	0,00
Total do Passivo Circulante	1.135.659,76	1.024.835,97
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	159.877,22	71.344,83
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	159.877,22	71.344,83
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	159.877,22	71.344,83

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	1.295.536,98	1.096.180,80
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	91,02	0,00
Resultados Acumulados	29.417.495,95	25.948.832,57
Resultado do Exercício	3.468.663,38	5.210.906,32
Resultado de Exercícios Anteriores	25.948.832,57	20.737.926,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.448.118,56	25.979.364,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.743.655,54	27.075.544,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.547.270,78	6.544.647,47
ATIVO PERMANENTE	22.196.384,76	20.530.897,49
Total do Ativo	30.743.655,54	27.075.544,96
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.146.591,92	1.594.689,31
PASSIVO PERMANENTE	1.256.356,17	1.089.493,06
Total do Passivo	2.402.948,09	2.684.182,37
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	28.340.707,45	24.391.362,59



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

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	19.069,00	19.068,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.069,00	19.068,00
<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	3.895.575,12	1.516.572,46
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.895.575,12	1.516.572,46



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.546.811,50
501 - Outros Recursos não Vinculados	85.379,57
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	42.858,18
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.028,47
550 - Transferência do Salário-Educação	77.123,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	2.705,40
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.549,42
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.289,85
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	78.166,85
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.947,69
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	415.542,54
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.708,36
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	282.664,48
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	131.449,75
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.022,60
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	-59.749,06
706 - Transferência Especial da União	557.357,16
710 - Transferência Especial dos Estados	945.814,41
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	25.558,56
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.459,14
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.382,34
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	50.528,21
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	612.748,91
899 - Outros Recursos Vinculados	114.207,82



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

TOTAL

7.400.678,86