

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.243.363,60	8.547.270,78
Créditos a Curto Prazo	63.063,81	110.052,77
Créditos Tributários a Receber	36.611,17	101.300,35
Clientes	37.143,52	654,86
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.874,24	23.662,68
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	-15.565,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	131.314,35	95.108,39
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	651.372,92	661.193,80
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	15.671,33	18.545,24
Total do Ativo Circulante	9.104.786,01	9.432.170,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	504.613,33	351.932,38
Créditos a Longo Prazo	504.613,33	350.932,38
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	34.490,70
Dívida Ativa Tributária	183.537,21	162.901,50
Dívida Ativa Não Tributária	336.023,47	163.013,65
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	39.964,58
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-49.438,05	-49.438,05
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	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	68.665,80	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	68.665,80	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	25.102.957,87	20.959.552,18
Bens Móveis	12.593.925,10	9.642.907,64
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.632.566,77	-2.893.554,24
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	16.367.961,26	14.283.258,60

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-226.361,72	-73.059,82
(-) 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	25.676.237,00	21.311.484,56
TOTAL DO ATIVO	34.781.023,01	30.743.655,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.339.194,26	1.099.834,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	875,40	792,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.206,59	16.364,03
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	107.697,40	18.668,11
Total do Passivo Circulante	1.458.973,65	1.135.659,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	154.353,47	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	680.372,42	159.877,22
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	680.372,42	159.877,22
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	834.725,89	159.877,22

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

TOTAL DO PASSIVO	2.293.699,54	1.295.536,98
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	91,02
Resultados Acumulados	32.456.700,86	29.417.495,95
Resultado do Exercício	3.039.204,91	3.468.663,38
Resultado de Exercícios Anteriores	29.417.495,95	25.948.832,57
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	32.487.323,47	29.448.118,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.781.023,01	30.743.655,54



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.243.363,60	8.547.270,78
ATIVO PERMANENTE	26.537.659,41	22.196.384,76
Total do Ativo	34.781.023,01	30.743.655,54
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.542.658,81	1.146.591,92
PASSIVO PERMANENTE	2.097.172,28	1.256.356,17
Total do Passivo	4.639.831,09	2.402.948,09
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	30.141.191,92	28.340.707,45



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

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	19.069,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.069,00	19.069,00
<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	5.128.852,70	3.895.575,12
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.128.852,70	3.895.575,12

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.231.021,02	3.546.811,50
501 - Outros Recursos não Vinculados	106.825,84	85.379,57
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	46.480,85	42.858,18
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.476,72	30.028,47
550 - Transferência do Salário-Educação	144.371,01	77.123,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	8.150,06	2.705,40
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.108,22	11.549,42
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.642,73	40.289,85
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	7.806,22	78.166,85
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	58.446,72	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.220,53	2.947,69
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	482.650,14	415.542,54
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.455,92	331.708,36
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	193.895,40	282.664,48
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.320,50	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	129.444,23	131.449,75
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.956,50	2.022,60
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	211.510,52	-59.749,06
706 - Transferência Especial da União	471.801,94	557.357,16
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63,14	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	889.963,88	945.814,41
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	25.558,56	25.558,56
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60	1.604,60
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.584,12	9.459,14
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.840,18	53.382,34
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.660,20	50.528,21



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2024

753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11	8.519,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	77.757,38	612.748,91
899 - Outros Recursos Vinculados	2.568,55	114.207,82
TOTAL	5.700.704,79	7.400.678,86