

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 |