BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.759.810,00	8.243.363,60
Créditos a Curto Prazo	42.789,89	63.063,81
Créditos Tributários a Receber	1.228,42	36.611,17
Clientes	34.346,12	37.143,52
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.269,70	4.874,24
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-54,35	-15.565,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.230,10	131.314,35
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	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	377.346,86	651.372,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**102.493,26**	**15.671,33**
Total do Ativo Circulante	11.283.670,11	9.104.786,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.232,48	504.613,33
Créditos a Longo Prazo	103.232,48	504.613,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.490,70	34.490,70
Dívida Ativa Tributária	163.939,43	183.537,21
Dívida Ativa Não Tributária	359.495,32	336.023,47
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em capitalização	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-454.692,97	-49.438,05
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
Ativo biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	75.617,81	68.665,80
Participações Permanentes	6.952,01	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	6.952,01	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	68.665,80
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	**31.965.069,53**	**25.102.957,87**
Bens Móveis	17.415.757,68	12.593.925,10
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	**-4.198.435,75**	**-3.632.566,77**
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

Bens Imóveis	**19.060.816,40**	**16.367.961,26**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-313.068,80	-226.361,72
(-) 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	32.143.919,82	25.676.237,00
TOTAL DO ATIVO	43.427.589,93	34.781.023,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**1.502.934,61**	**1.339.194,26**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	875,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	11.206,59
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.927,92	107.697,40
Total do Passivo Circulante	1.521.862,53	1.458.973,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	82.923,45	154.353,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	33.502,63	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	513.563,60	680.372,42
Provisões Matemáticas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**
Demais Provisões a Longo Prazo	513.563,60	680.372,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	0,00	0,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

Total do Passivo Não Circulante	629.989,68	834.725,89
TOTAL DO PASSIVO	2.151.852,21	2.293.699,54
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	41.245.115,11	32.456.700,86
Resultado do Exercício	**8.788.414,25**	**3.039.204,91**
Resultado de Exercícios Anteriores	32.456.700,86	29.417.495,95
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	41.275.737,72	32.487.323,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.427.589,93	34.781.023,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	10.759.810,00	8.243.363,60
ATIVO PERMANENTE	32.667.779,93	26.537.659,41
Total do Ativo	**43.427.589,93**	**34.781.023,01**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.441.167,43	2.542.658,81
PASSIVO PERMANENTE	2.132.924,27	2.097.172,28
Total do Passivo	**3.574.091,70**	**4.639.831,09**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**39.853.498,23**	**30.141.191,92**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

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

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	12.642.167,51	5.128.852,70
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	12.642.167,51	5.128.852,70

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.364.621,25	2.231.021,02
501 - Outros Recursos não Vinculados	559.350,09	106.825,84
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	152.334,03	46.480,85
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	108.095,97	19.476,72
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.705,91	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	18.268,10	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	10.768,77	144.371,01
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	25.204,73	8.150,06
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	557,03	11.108,22
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.981,44	47.642,73
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.332,13	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	719.436,99	7.806,22
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	63.362,30	58.446,72
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.680,26	6.220,53
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	140.434,69	482.650,14
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	291.891,53	410.455,92
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	97.662,58	193.895,40
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.215,37	4.320,50
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90.686,59	129.444,23
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	294.850,12	15.956,50
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	1.070,57	211.510,52
706 - Transferência Especial da União	314.416,70	471.801,94
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	406,14	63,14
710 - Transferência Especial dos Estados	695.248,54	889.963,88
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	25.558,56
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.604,60	1.604,60
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	218.631,47	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	34,33	12.584,12

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

Econômico - CIDE	34,33	12.584,12
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.814,60	13.840,18
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54.535,07	60.660,20
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.519,11	8.519,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	77.757,38
759 - Recursos Vinculados a Fundos	462,12	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	191,57	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	1.267,87	2.568,55
TOTAL	**9.318.642,57**	**5.700.704,79**