## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| ATIVO | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.235.765,24 | 6.970.444,07 |
| 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 | 240.285,95 | 313.668,63 |
| **Ativo Não Circulante Mantido Para Venda** | **0,00** | **0,00** |
| Ativo biológico | 0,00 | |
| **Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente** | **88.349,76** | **11.108,37** |
| Total do Ativo Circulante | 9.608.420,94 | 7.489.599,23 |
| | | |
| 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 |

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 8.392,61 | 1.440,60 |
| 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 | 1.440,60 | 1.440,60 |
| (-) 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** | **28.358.871,92** | **21.628.204,50** |
| Bens Móveis | 14.932.897,10 | 10.462.464,32 |
| **(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)** | **-3.469.527,45** | **-3.107.235,63** |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| | | |
|---|---|---|
| **Bens Imóveis** | **17.127.678,17** | **14.434.823,03** |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | -232.175,90 | -161.847,22 |
| **(-) 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 | 28.470.497,01 | 22.134.258,43 |
| | | |
| TOTAL DO ATIVO | 38.078.917,95 | 29.623.857,66 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
| | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | **1.189.679,77** | **1.043.317,09** |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 585,90 |
| 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 | 18.784,32 | 74.346,74 |
| Total do Passivo Circulante | 1.208.464,09 | 1.129.456,32 |
| 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 |

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| | | |
|---|---|---|
| Total do Passivo Não Circulante | 629.989,68 | 834.725,89 |
| | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.838.453,77 | 1.964.182,21 |
| | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.240.373,16 | 27.659.584,43 |
| **Resultado do Exercício** | **8.580.788,73** | **2.155.971,93** |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 27.659.584,43 | 25.503.612,50 |
| 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 | 36.240.464,18 | 27.659.675,45 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.078.917,95 | 29.623.857,66 |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.235.765,24 | 6.970.444,07 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.843.152,71 | 22.653.413,59 |
| **Total do Ativo** | **38.078.917,95** | **29.623.857,66** |
| **PASSIVO (II)** | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.123.236,04 | 2.435.031,14 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.819.669,43 | 1.815.778,90 |
| **Total do Passivo** | **2.942.905,47** | **4.250.810,04** |
| **SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)** | **35.136.012,48** | **25.373.047,62** |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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 | 1,00 | 1,00 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | |
| **Outros Atos Potenciais Ativos** | **0,00** | **0,00** |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 1,00 | 1,00 |
| | | |
| 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 | 11.129.582,65 | 4.424.399,42 |
| **Demandas Judiciais** | **0,00** | |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 11.129.582,65 | 4.424.399,42 |

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.665.133,98 | 2.305.077,17 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | 556.209,18 | 103.684,93 |
| 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | 2.334,03 | 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 |
| 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 | 69.164,85 | 107.922,49 |
| 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 | 258.329,47 | 54.477,91 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 406,14 | 63,14 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados | 344.286,56 | 649.095,66 |
| 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 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 | 0,00 | 77.757,38 |

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul )

Competência: 06/2025

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.199,05 |
| **TOTAL** | **8.112.529,20** | **4.535.412,93** |