

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.306.716,95	1.636.526,87
Créditos a Curto Prazo	415.470,37	326.347,61
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	224.170,00	111.556,48
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	191.300,37	214.791,13
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.305,25	28.212,44
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
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	96.578,83	153.745,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.619,19	28.888,58
Total do Ativo Circulante	2.862.690,59	2.173.721,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	76.103,39	61.546,37
Créditos a Longo Prazo	76.103,39	61.546,37
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	119.681,32	94.124,30
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-43.577,93	-32.577,93
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
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	5.055,26	5.055,26
Participações Permanentes	5.055,26	5.055,26
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.055,26	5.055,26
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 - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	21.507.000,17	22.003.892,93
Bens Móveis	6.445.062,56	6.230.721,92
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.986.003,51	-1.188.491,23
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	17.297.843,39	17.114.296,81
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-249.902,27	-152.634,57
(-) 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	21.588.158,82	22.070.494,56
TOTAL DO ATIVO	24.450.849,41	24.244.215,98

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	592.041,17	265.137,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	232,31	8.184,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.445,44	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	99.122,84	38.790,89
Total do Passivo Circulante	698.841,76	312.113,55
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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	698.841,76	312.113,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	28.323.842,07	28.323.842,07
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



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-4.571.834,42	-4.391.739,64
Resultado do Exercício	-257.094,78	1.284.964,38
Resultado de Exercícios Anteriores	-4.391.739,64	-5.676.704,02
Ajustes de exercícios anteriores	77.000,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	23.752.007,65	23.932.102,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.450.849,41	24.244.215,98





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.315.022,20	1.664.739,31
ATIVO PERMANENTE	22.135.827,21	22.579.476,67
Total do Ativo	24.450.849,41	24.244.215,98
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	629.155,30	46.975,67
PASSIVO PERMANENTE	550.840,51	265.137,88
Total do Passivo	1.179.995,81	312.113,55
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	23.270.853,60	23.932.102,43





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

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	22.510,00	3.360,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	22.510,00	3.360,00

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	1.568.359,85	1.473.464,05
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.568.359,85	1.473.464,05





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	473.207,77	670.929,67
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.338,35	2.208,09
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	844,13	10.037,25
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.847,50	2.048,55
09 - FIA Imposto de Renda	39.677,00	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	4.359,03	1.501,47
11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.113,45	957,00
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.880,17	38.543,31
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	17.318,85	9.271,26
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	13.726,85	101.981,22
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	176.751,38	145.387,06
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	81.510,82	44.151,47
36 - Salário-Educação	49.143,72	0,00
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	-116.837,21	19.298,51
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	370.871,08	104.845,94
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	12.976,06	18.564,67
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.586,48	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4,98	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	102.686,62
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	7.856,37	17.184,26
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	21.540,73	21.413,26
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	42.200,00	8.100,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	38.551,46	0,17
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	184.879,78	95.388,19
93 - Outras Receitas Não Primárias	223.518,15	203.265,67
TOTAL	1.685.866,90	1.617.763,64

