

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.857.713,92	2.306.716,95
Créditos a Curto Prazo	442.954,23	415.470,37
Créditos Tributários a Receber	39.269,23	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	231.000,00	224.170,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	172.044,69	191.300,37
Dívida Ativa Tributária	640,31	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	8.305,25
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	133.339,36	96.578,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	42.617,65	35.619,19
Total do Ativo Circulante	3.484.930,41	2.862.690,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	107.703,66	76.103,39
Créditos a Longo Prazo	107.703,66	76.103,39
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	151.281,59	119.681,32
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-43.577,93	-43.577,93
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	21.660.217,98	21.507.000,17
Bens Móveis	7.166.656,46	6.445.062,56
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.941.353,48	-1.986.003,51
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	17.783.172,15	17.297.843,39
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-348.257,15	-249.902,27
(-) 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	21.772.976,90	21.588.158,82
TOTAL DO ATIVO	25.257.907,31	24.450.849,41

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	921.592,28	592.041,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.713,32	232,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.102,18	7.445,44
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.747,09	99.122,84
Total do Passivo Circulante	975.154,87	698.841,76
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	975.154,87	698.841,76
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

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-4.041.089,63	-4.571.834,42
Resultado do Exercício	530.744,79	-257.094,78
Resultado de Exercícios Anteriores	-4.571.834,42	-4.391.739,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	77.000,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	24.282.752,44	23.752.007,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.257.907,31	24.450.849,41



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.866.019,17	2.315.022,20
ATIVO PERMANENTE	22.391.888,14	22.135.827,21
Total do Ativo	25.257.907,31	24.450.849,41
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	71.978,70	629.155,30
PASSIVO PERMANENTE	941.386,28	550.840,51
Total do Passivo	1.013.364,98	1.179.995,81
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.244.542,33	23.270.853,60



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

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

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	1.620.121,55	1.568.359,85
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.620.121,55	1.568.359,85



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.398.433,11	473.207,77
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.236,08	0,00
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.394,06	10.338,35
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.022,66	844,13
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.341,83	2.847,50
09 - FIA Imposto de Renda	281.181,82	39.677,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.998,36	4.359,03
11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.653,49	2.113,45
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.857,82	5.880,17
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	39.950,71	17.318,85
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	93,21	0,00
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.152,71	13.726,85
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-22.201,13	176.751,38
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	81.624,63	81.510,82
36 - Salário-Educação	55.844,75	49.143,72
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	79.654,71	-116.837,21
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	335.906,31	370.871,08
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	25.112,10	12.976,06
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	22.586,48
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	4,98
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	34.885,45	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	7.856,37
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	45.212,45	21.540,73
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	42.200,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.427,50	38.551,46
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	181.351,94	184.879,78
93 - Outras Receitas Não Primárias	179.905,90	223.518,15



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SUL BRASIL

Competência: 06/2018

TOTAL	2.794.040,47	1.685.866,90
--------------	---------------------	---------------------