



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	0,00	87.792.999,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.230.596,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-1.838.929,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.575.371,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	77.234.969,95
ESTOQUES	0,00	1.590.990,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	36.455.524,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.229.141,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.610.144,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.621.359,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.988.784,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	618.997,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.997,16
INVESTIMENTOS	0,00	267.448,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	186.882,40
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.882,40
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	80.566,15
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.566,15
IMOBILIZADO	0,00	31.958.934,62
BENS MOVEIS	0,00	24.152.609,88
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.152.609,88
BENS IMÓVEIS	0,00	19.044.526,49
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.044.526,49
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	-11.238.201,75
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.238.201,75
TOTAL ATIVO	0,00	124.248.523,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.965.230,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.950.668,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.944.672,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.069.889,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	71.590.070,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	0,00	9.468.970,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	62.121.099,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-0,00
TOTAL PASSIVO	0,00	83.555.300,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.693.223,46
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	40.693.223,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.027.883,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-776.355,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.694,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	124.248.523,75



MUNICÍPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
RUA TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
De Janeiro a Janeiro de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	86.476.516,93
ATIVO PERMANENTE	0,00	37.772.006,82
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.646.400,21
PASSIVO PERMANENTE	0,00	76.236.343,02
SALDO PATRIMONIAL	0,00	39.365.780,52



MUNICIPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
RUA TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
De Janeiro a Janeiro de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro das Contas de Compensação

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	-183.477,90
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	-183.477,90
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.644.722,72
CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.539.569,32
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	221.229,91
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	9.021.647,39
CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.214.887,54
TERMO DE PARCERIA	0,00	642.923,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.465,50



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	0,00	-16.150.381,66
0020 Recursos MDE	0,00	4.636.005,11
0031 FUNDEB	0,00	35.016,09
0040 Recursos ASPS	0,00	8.437.193,26
0050 Recursos RPPS	0,00	77.381.098,34
1005 TAXA JUNTA COMERCIAL	0,00	18.398,33
1230 MULTAS DE TRANSITO	0,00	57.146,48
1250 FUMPROMAS-Fundo Munic.Meio Ambiente	0,00	129.839,35
1251 Taxa Licenciamento Ambiental	0,00	20.091,09
2000 PNAE - PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR	0,00	593,43
2001 SALARIO EDUCACAO	0,00	728.726,54
2004 PNAP	0,00	1.112,48
2011 PNAC-PROGR.NACIONAL ALIM.CRECHES	0,00	418,05
2012 PNAE - MAIS EDUCACAO	0,00	681,40
2013 PNAE EJA	0,00	1,58
2014 CONV.PAC II - PRO-INF.CRECHES-ZAMPERETI	0,00	420.700,05
2015 MANUT.EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00
2016 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	648,85
2019 ALIMENTACAO ESCOALR - E.MEDIO	0,00	0,00
2020 CONSTR.GINASIO DA VILA RICA - ME	0,00	0,00
2021 CONSTR.GINASIO C.R. 766397/11	0,00	219.776,83
2024 PT 0309094-66/09-GINASIO ZAMPERETTI	0,00	0,00
2027 MODERN. MUSEUS/INST.BRASILEIRO MUSEUS	0,00	0,00
2029 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-FNDE-MEC	0,00	2.030,93
2031 BRASIL CARINHOSO TD	0,00	1.907,39
2033 CONV.788573/13-QUADRA PASSO DA CRUZ	0,00	-130,24
2038 PROCON	0,00	1.728,23
2100 CIDE	0,00	252,99
2101 RECURSOS DEFESA CIVIL	0,00	0,00
2110 FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86	0,00	23.363,18
2120 MINISTERIO DO TURISMO - PORTICO	0,00	0,00
2199 F.R.D.E.-FUNDO ROT. DESENV. EMPRESARIAL	0,00	-7.474,66
2200 PT 330588-74/10 RUA DOS POETAS	0,00	0,00
2201 CONVENIO PAVIMENTACAO - CONV.ESTADUAL	0,00	-323.333,80
2206 PT 334654-66/10-Pavimentacao	0,00	46.110,36
2211 FUNDO MUN.DE GESTAO COMPARTILHADA	0,00	355.167,01
2213 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PAV.PARceria	0,00	31.284,95
2215 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.034.080,27
2220 ALIENACAO DE BENS	0,00	34.806,86
2221 TRANSITO MUNICIPAL	0,00	42.119,49
2227 CONVENIO 799930/13-MCIDADES/CAIXA	0,00	32.188,16
2228 CONVENIO 798148/13-MCIDADES/CAIXA	0,00	-124,71
2229 CONV.1016152-54-ASF.RUA J.S.PAIVA	0,00	0,00
2235 REPASSE FEDERAL	0,00	-38.015,27
2278 REPASSE FEDERAL-APOIO PROD.LEITEIRA	0,00	-166,12
2280 CONVENIO CONSTRUCOES - R.FEDERAL	0,00	-141,81
2285 CONSULTA POPULAR ESTADUAL-FPE 2079/15	0,00	166,12
2286 RECURSO MINIST.INTEGRACAO - REC.PONTE	0,00	0,00



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
2288 CONV.803187/2014/MCID-PAVIMENTACAO	0,00	251.341,74
2290 CONV.819708-15/MCID-PAVIMENTACAO	0,00	121.839,03
2291 Conv.Federal-Infraestr.Turistica	0,00	32.778,47
2295 CONTR.829541/16-PAV.RUAS PRINC.ISABEL E	0,00	0,00
2349 F.R.D.R. - FUNDO ROTATIVO DESENV. RURAL	0,00	31.945,29
2355 PROGRAMA IRRIGACAO - REC.ESTADUAL	0,00	0,00
2374 CONTRATO 366261-97-PAV.CORTE SETE	0,00	0,00
2375 CONTR.375363-17-PAVIM.BELIZARIO/J.EVANG.	0,00	-0,01
2376 CONV.386.112-07 - RECAPEAM.R.P.MACHADO	0,00	0,00
2377 CONVENIO PPC AQUICULTURA E PESCA SDR	0,00	0,00
2379 Aquisição de Equipamentos-R.Federal	0,00	121.618,46
2500 FUMREBOM - FUNDO REAPAR. BOMBEIROS	0,00	899.503,72
2505 FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA	0,00	15,64
3001 RECURSOS CASAS DE PASSAGEM	0,00	21.849,18
3004 FUMDICA	0,00	-32.198,79
3005 ATENCAO A MULHER	0,00	99.879,12
3006 FMI-Fundo Munic.do Idoso	0,00	-1.576,47
3007 CONV.BENEF.PREST.CONTINUADA - BPC	0,00	6,95
3008 FMDPD - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00
3013 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	0,00	14.429,22
3017 CRAS	0,00	22.290,55
3022 BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	10.271,26
3030 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	-19.270,08
3033 FMAS	0,00	-49.294,42
3035 SERVICO DE CONVIVENCIA	0,00	90.282,24
3036 PROGRAMA LARES MUNICIPAIS - REP. FEDERAL	0,00	-21.878,09
3037 CONVENIO 82/2014 -SPM/PR	0,00	-99.879,12
3053 CONV. APS 384 738-15	0,00	530,92
3065 CREAS	0,00	1.630,61
3066 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	7.696,31
3067 CRAS - EQUIPE VOLANTE	0,00	11.748,70
3068 ACESSUAS	0,00	0,00
3069 IGDSUAS	0,00	18.102,89
3070 ALIENACOES DE BENS - FMAS	0,00	0,00
3071 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	38.477,92
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO SAUD	0,00	0,00
4003 SAMU - UPAS - MICRORREGIAO	0,00	-3.753,68
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	175.665,76
4050 FARMACIA BASICA	0,00	28.376,37
4080 PACS	0,00	0,00
4090 PSF	0,00	14.766,31
4111 CENTRO DE ESPEC.ODONTOL.-CEO	0,00	19.860,61
4112 LRPD - LAB.REG.PROTESE DENTARIA	0,00	0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,10
4170 SALVAR - EMERG./SALVAR	0,00	17,21
4190 EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.713,99
4292 Aquisição de veiculos	0,00	0,00
4400 OASF	0,00	6,39



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4505 INVESTIMOS NA REDE DE SERVICOS DA SAUDE	0,00	5.795,02
4510 PAB FIXO	0,00	221.550,88
4520 PSF - SAUDE FAMILIA / SAUDE NA ESCOLA	0,00	1,51
4521 PMAQ - PROGR.MELH.ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	60.862,71
4530 PACS - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	834,56
4540 SAUDE BUCAL	0,00	1,11
4590 TETO FINANCEIRO	0,00	339.413,65
4600 CEO (CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA)	0,00	10.210,59
4620 SAMU	0,00	13.125,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	34.957,92
4740 INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	83.853,04
4770 FARMACIA BASICA FIXA	0,00	2.052,40
4840 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	-0,00
4841 INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	58.971,70
4900 EDUCACAO EM SAUDE	0,00	220.069,35
8001 RETENCAO	0,00	521.466,65
8003 DESCONTOS DE VENCIMENTOS	0,00	-1.447.473,74
8004 PROVISOES	0,00	0,00
8005 MULTA RESCISORIA HCS	0,00	140.248,79
9999 Total Geral	0,00	79.248.620,37

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 02/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 08:49:43