

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2018
 PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	47.489.377,51	40.788.108,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.896.816,27	19.762.329,70
Créditos a Curto Prazo	23.398.593,01	20.831.810,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	193.968,23	193.968,23
Total do Ativo Circulante	47.489.377,51	40.788.108,69
Ativo Não Circulante	194.078.631,34	200.874.794,80
Realizável a Longo Prazo	124.881.815,95	134.327.655,08
Créditos a Longo Prazo	123.739.819,44	133.185.658,57
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.141.996,51	1.141.996,51
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	69.196.815,39	66.547.139,72
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	194.078.631,34	200.874.794,80
TOTAL DO ATIVO	241.568.008,85	241.662.903,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	22.921.762,99	69.439.143,52
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.029.120,10	50.385.926,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.212.667,71	7.206.933,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.679.975,18	11.846.284,31
Total do Passivo Circulante	22.921.762,99	69.439.143,52
Passivo Não Circulante	192.053.181,66	136.125.284,96
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	181.143.012,71	123.046.494,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.383.927,93	10.146.910,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.931.880,71	2.931.880,71
Resultado Diferido	1.594.360,31	0,00
Total do Passivo Não Circulante	192.053.181,66	136.125.284,96
Patrimônio Líquido	26.593.064,20	36.098.475,01
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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.593.064,20	36.098.475,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	26.593.064,20	36.098.475,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.568.008,85	241.662.903,49

 Prefeito

 Contadoria

 Secretaria da Fazenda

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	57.279.253,49	47.353.071,73
Ativo Financeiro	52.092.406,49	42.105.467,12
Ativo Permanente	5.186.847,00	5.247.604,61
Total do Ativo	57.279.253,49	47.353.071,73
Passivo(II)	4.327.439,03	12.088.851,09
Passivo Financeiro	4.327.439,03	12.088.851,09
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	4.327.439,03	12.088.851,09
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	52.951.814,46	35.264.220,64

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	614.762,14	614.762,14
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	614.762,14	614.762,14
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	614.762,14	614.762,14

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0001	LIVRE	7.942.515,58	-23.076.810,60
0020	MDE	-15.714.313,92	-5.673.241,54
0031	FUNDEB	10.573.476,08	-7.656.573,41
0040	ASPS	-7.331.907,96	-10.379.381,95
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	150.975,33	388.313,34
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	161.681,48	568.852,04
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	289.027,23	-247.379,38
1010	SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	140,74	103,63
1016	FNDE - PNAE - MEC	289.400,10	304.692,94
1018	FNDE - MEC - PDDE	16.870,87	14.637,50
1058	FNDE - PTA / PNTE	-7.724,05	-29.863,92
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	469.709,81	345.524,49
1072	CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MU	323.555,79	312.858,63
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	286.381,39	160.790,91
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.402.653,00	568.445,04
1108	FNAS / PROGRAMA SENTINELA	375,18	268,93
1118	BL PSB FNAS	169.904,26	192.385,51
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	-17.349,60	-6.650,60
1128	FNAS / API	-4.221,49	5.853,21
1133	BL GBF FNAS	-211.879,14	27.613,13
1136	FNDE - MEC - PTA	392,29	275,68
1159	CONVENIO MC/CEF Nº 0266087-59	6.829,69	0,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	1.424,23	1.000,87
1167	PRODESA-CONTR. 261451-68-AQUIS. ANIMAIS/EQUIPAMENTOS P/CENTR	-584,10	0,00
1169	PROGRAMA EMANCIPAR/RS	3.685,58	0,00
1177	BL MAC FNAS	25.401,21	81.285,23
1179	FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	544,33	543,23
1182	CONV MC/CEF -CONTR Nº 0330758-36/2010 - GESTÃO DESENVOLVIMEN	6.139,63	0,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	15.870,49	10.891,16
1188	CONV M ESP/CEF-CONTR Nº 0337925-02/2010 - PROGR SEGUNDO TEMP	97.500,00	97.500,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	946.719,11	46.668,31
1197	CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASS	354,60	261,09
1198	BL GSUAS FNAS	-44.715,94	-9.191,08
1199	CONV MIN ESPORTE/CEF-CONTR Nº 362949-04/2011-CONSTRUÇÃO QUAD	195.000,00	0,00
1206	FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	973,47	904,22
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E	1.639.393,07	18.953,04
1208	FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	5.907,24	5.907,24
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIV	240.180,08	6,32
1210	CONV. FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTERNAS-CONSTR. CISTERNAS	-2.976,09	-2.976,09
1211	CONV. FPE/1429/2012-SDR/PMSL-KITS IRRIGAÇÃO - POÇOS ARTESIAN	-26.445,94	-26.445,94
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMEN	33.875,86	32.968,92
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	99.092,52	72.375,03
1214	ACESUASTRAB FNAS	30.175,12	26.333,51
1215	CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 779670/12- AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA	-40.970,00	0,00
1219	CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE	250.938,54	0,00
1220	CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 756397- CONSTRUÇÃO 2 QUADRAS P	57.622,72	0,00
1221	CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUAD	215.172,04	0,00
1222	CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773161/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUAD	6.345,56	0,00
1241	FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTA	805.288,30	0,00
1242	FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AG	362.503,19	0,00
1243	FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO S	198.297,41	0,00
1246	CONV. SEAPA-011/2014-CONSPOP/FPE/537/14-CADEIA PROD LEITE-PP	-90.388,87	-90.388,87
1253	CONV FPE/1658/2014-STDR/PMSL-SAFRA-AQUIS EQUIPAMENTOS RODOVI	-66.777,79	719,62
1254	CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 815139/2014-MDA	106.788,45	0,00
1255	CONV. FPE/3062/2013-STDR/PMSL-AQUIS. EQUIPAM. - BORRACHARIA	-34.269,98	443,74
1258	AEPETI FNAS	84.605,50	62.747,93
1260	CONV MIN ESP CEF/CONTR 35934/2015	0,00	-243.750,00
1261	CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	-612.171,26	-1.214.819,08

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1270	CONV MI/ CEF/PROPOSTA Nº 5905290493/2017	0,08	2.491,54
1278	CRIANÇA FELIZ	151.315,69	0,00
1279	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002145/2018-10	270.294,34	0,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	-702.339,55	-352.565,09
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	-128.125,53	-85.081,25
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	219,19	161,39
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	-72.671,79	-159.248,47
4110	FES - SAÚDE BUCAL	497,76	493,26
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-116.506,99	-69.757,62
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	-95.702,70	-29.809,68
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.575,10	-4.262,59
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	30.119,41	29,50
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	-98.673,52	-405.723,71
4232	FES - COREDES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	4.275,17	3.637,83
4267	FES-COREDES-2013/2014-PSF (AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA UBS/PSF)	544,45	0,00
4278	FES - COREDES- AQUIS. EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	-24.477,27	-24.853,26
4292	FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.	-45.301,04	-48.123,43
4293	FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	-48.455,60	-48.804,09
4294	FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	2.033,67	952,23
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	411.560,35	-29.233,40
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.975.735,02	77.796,49
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	-22.507,17	86.562,37
4503	FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA	72.975,46	143.186,94
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	25.892,37	12.785,90
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	227.302,99	171.669,31
4510	SUS - PAB FIXO	704,79	0,00
4590	SUS - TETO FINANCEIRO (PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO	51.419,71	51.419,71
4740	SUS - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	461,29	461,29
4770	SUS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	61.392,39	61.392,39
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	-284.252,61	-28.957,90
Total das Fontes de Recursos		4.990.296,40	-45.980.728,36

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda