



62108121527278475

# Balço Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

**a. Quadro Principal**

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	124.004.976,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.997.897,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.648.625,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.800.817,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	4.557.635,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.951.554,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.812.880,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.360.915,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.309.968,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.141.996,51
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	79.138.674,03
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>297.956.531,20</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	141.701.335,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.756.465,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	131.627,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.345.212,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.468.030,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.044.208,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.459.410,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.622.573,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.871.478,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.090.745,74
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>338.745.543,71</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-40.789.012,51
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-40.789.012,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>297.956.531,20</b>



## Balança Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>99.768.519,73</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	99.768.519,73
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>198.188.011,47</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	198.188.011,47
<b>TOTAL</b>	<b>297.956.531,20</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (II - I)</b>	<b>57.126.136,21</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>117.641.439,78</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	101.304.316,08
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	3.752.282,16
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	12.584.841,54
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>237.441.227,63</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	40.397.018,93
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	197.044.208,70
<b>TOTAL</b>	<b>355.082.667,41</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	-24.066.186,77
20	MDE	-4.858.915,57
31	FUNDEB	111.458,76
40	ASPS	-5.677.063,57
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.049.014,33
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.435.973,89
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2.801.699,08



## Balço Patrimonial



62108121527278475

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1010	SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	2.256,32
1016	FNDE - PNAE - MEC	182.302,30
1018	FNDE - MEC - PDDE	64.479,70
1058	FNDE - PTA / PNTE	-138.460,10
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.226.333,20
1072	CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO	356.034,49
1083	COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	121.293,09
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	398.477,81
1108	FNAS / PROGRAMA SENTINELA	6.459,34
1111	CONVÊNIO CID / MCT - (SMEC)	388,39
1118	BL PSB FNAS	105.873,06
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.343,13
1133	BL GBF FNAS	285.438,15
1136	FNDE - MEC - PTA	5.549,85
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	54.664,56
1145	FUNDAPPER - FUNDO MUN. APOIO PEQUENO PROD. RURAL	2.124,06
1166	BPC ESCOLA FNAS	1.825,47
1177	BL MAC FNAS	49.467,82
1179	FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	117,53
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	32.617,36
1189	CONV. 702691/2010 - FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS VEIC. ESCOLAR	31.062,82
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	939.482,93
1191	CONV. INTERNACIONAL UNIÃO EUROPÉIA - ROTA TURISTICA DO BIO-PAMPA	264,37
1192	CONV INTERNAC-UNIÃO EUROPEIA-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA DO IBIRAPUITÁ	17.355,32
1193	CONV INTERNAC. UNIÃO EUROPÉIA - PRODUÇÃO OVINOS EM AREA DO URB-AL PAMPA	35.272,12
1197	CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASSENTAMENTO REFORMA AG	5.661,93
1198	BL GSUAS FNAS	14.693,47
1204	CONV MCULTURA/CEF -CONTR Nº 768413/2011- PROJETO I FESTIVAL DO MERCOSUL DE MUSIC	0,38
1206	FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	3.295,54
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	127,31
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	43.163,36
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	127.929,22
1214	ACESUASTRAB FNAS	516.850,52
1219	CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	49.856,10
1221	CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NA	184.574,23
1230	BERGS - CONTRATO DE PATROCÍNIO	20.458,16



## Balço Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	-107.833,19
1242	FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOVO PAMPEI	37.033,09
1243	FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	9.261,52
1245	CONV. SEAPA-34/2013-FPE/3774/2013-PROJETO VITINICULTURA	3.754,36
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	137.328,78
1251	FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO	3.885,16
1258	AEPETI FNAS	64.038,58
1261	CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	23.599,64
1268	CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	52.576,59
1274	CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	-44,61
1277	CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	111.527,27
1278	SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	219.232,00
1284	CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	222.396,58
1285	CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	77.765,64
1291	CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	-1.225,45
1296	MEDIDA PROVISORIA 8152017	141.415,96
1301	COVID 19- ACOLHIMENTO	7.521,72
1302	COVID 19- ALIMENTO	142,32
1303	COVID 19- EPI	9.645,97
1304	COVID-19 - PSEMAC	-13.578,26
1305	COVID-19 - PSB	-23.353,10
1308	LC 173/2020-SUAS	12.917,30
1309	E.P. 28630002- GIOVANI CHERINI	0,01
1311	AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	-114.724,32
1313	EMENDAS ESPECIAIS	360.029,86
1319	DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	49.581,90
3001	CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR.Nº 025470086/2008 - SANEAMENTO BÁSICO - ESTAÇÃO DE ES	-1.519.831,18
3002	CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR. Nº0350927-93/2011 -AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMEN	3.025.421,01
3003	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	27.036,79
3004	DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	511.522,04
3006	CONVENIO 897807/20 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	3.489,79
3008	DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	367.628,86
4001	OUTRAS RECEITAS	319,90
4011	FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	2.064.387,43
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	612.045,95
4080	FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	3.533,95



62108121527278475

## Balço Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	1.670.091,29
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	197.361,10
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	237.558,94
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.186,10
4220	FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	374.274,90
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓ	-576.016,66
4292	FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.	45.696,54
4293	FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	7.622,96
4297	COVID 19- CORONAVIRUS	89,88
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-630.451,77
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	6.621.377,21
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	50.985,84
4503	FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA	-10.828,74
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	-2.355,84
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	774.087,97
4511	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	-1.489.717,29
4590	SUS - TETO FINANCEIRO (PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO).	-2.311,82
8001	RECURSO EXTRA - OUTROS	-6.358.356,68
8002	RECURSO COMDCA -	391.782,24
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	-1.171.059,54
Total		-17.872.920,05



62108121527278475

# Balço Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2021 a 31/12/2021

## e. Notas Explicativas

### ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa: apresenta numerários em espécie e os depósitos bancários disponíveis, bem como as aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez devidamente aplicados e segregados em conta corrente e aplicação. Os créditos a curto e longo prazo: foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor histórico. Os créditos a curto prazo compreende a Dívida Ativa conforme posição do setor tributário, que é o responsável pelo cálculo de registro contábil do ajuste para perdas e gestão da Dívida Ativa nesta data com as perdas devidamente reconhecidas advindas de cancelamentos e prescrições por tributo e corrigidas pelo IGPM. A previsão do ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado pelo setor de dívida ativa adotando-se o critério que foi calculada segundo a média da perda dos últimos exercícios encerrados utilizando os valores cancelados sobre os lançados.

Estoques: o município esta começando a implantação de estoques fato esse que foi manualmente implantado no final do exercício através de relatório de contas patrimoniais extraído do sistema da Dbseller onde apresentou sua movimentação saldo inicial, entradas, saídas e saldo final, programa este priorizado para que seja automaticamente integrado com a contabilidade a partir de 2022.

Ativo realizável a longo prazo: envolve predominantemente os valores da dívida ativa sem a expectativa de recebimento nos próximos 12 meses e corrigidas pelo IGPM. Foi efetuada a previsão de perdas e contabilizada conforme informação do tributário quanto aos valores de dívida ativa cancelada e prescrita. Compreende ainda, os valores dos títulos executivos do TCE RS atualizados monetariamente até esta data conforme relatório do TCE-RS na posição 31/12/2021. Estão incluídos ainda os valores apurados como pendências de tesouraria.

Imobilizado: inventário de bens patrimoniais, esta contabilidade responsável pelo controle sintético sendo o controle analítico de responsabilidade dos setores envolvidos, não recebeu relatório que informe a realização do inventário de bens patrimoniais de forma que os valores constantes atualmente no imobilizado não refletem com exatidão o valor real dos bens móveis e imóveis do município impossibilitando que os bens sejam depreciados e reavaliados já que nem mesmo foi apresentado relatório do inventário atual e mensuração do valor atualizado emitido por comissão competente para tal.

### PASSIVO

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, não foram estimadas. Não existem valores pendentes sem execução orçamentária.

No passivo circulante nas obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais estão escriturados movimentações da folha de pagamento bem como os acordos de parcelamento com o SISPREM referente a contribuições previdenciárias e assistenciais sendo composto por 12 acordos, sendo 7 acordos previdenciários (826/2017, 866/2017, 889/2017, 890/2017, 256/2019, 698/2018, 546/2020) e 5 acordos assistenciais (01/2018, 001/2019, 002/2019, 001/2020, 002/2020) que integram os valores a pagar ao SISPREM até dezembro do ano de 2021 contabilizados individualmente cujas obrigações vencem nos próximos 12 meses a contar dessa demonstração. Os empréstimos a curto prazo constam ainda os parcelamentos acordado em 2017 junto a RGE contabilizados os valores pré fixados das 12 parcelas a vencer no exercício de 2022.

O passivo não circulante abrange as obrigações relativas aos parcelamentos supracitados cujas parcelas vencem além das parcelas cadastradas no circulante.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 18 de Fevereiro de 2022

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ana Luiza Moura Tarouco - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**MAURO DIAS FERNANDES  
ContabilistaANA LUIZA MOURA TAROUCO  
Prefeito Municipal