

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	143.352.729,75	124.004.976,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.133.487,48	86.997.897,16
Créditos a Curto Prazo	21.013.117,39	32.449.443,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.206.124,88	4.557.635,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	143.352.729,75	124.004.976,51
Ativo Não Circulante	209.063.638,90	173.951.554,69
Realizável a Longo Prazo	124.070.427,37	94.812.880,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	84.993.211,53	79.138.674,03
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	209.063.638,90	173.951.554,69
TOTAL DO ATIVO	352.416.368,65	297.956.531,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	52.618.867,87	141.701.335,01
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.163.092,11	124.756.465,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	789.764,28	131.627,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.186.356,18	7.345.212,27
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	8.479.655,30	9.468.030,01
Total do Passivo Circulante	52.618.867,87	141.701.335,01
Passivo Não Circulante	353.041.518,51	197.044.208,70
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	341.439.731,51	182.459.410,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.174.672,58	4.622.573,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	8.427.114,42	8.871.478,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.090.745,74
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	353.041.518,51	197.044.208,70
Patrimônio Líquido	-53.244.017,73	-40.789.012,51
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	-53.244.017,73	-40.789.012,51
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-53.244.017,73	-40.789.012,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.416.368,65	297.956.531,20

Nota Explicativa: ATIVO CIRCULANTE

As disponibilidades existentes em contas bancárias e as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional são de R\$ 116.133.487,48. Esses recursos estão disponíveis para cobrir despesas de capital ou custeio. As aplicações financeiras de liquidez imediata estão avaliadas pelo valor justo e atualizadas até a data do encerramento desta Demonstração, sendo os valores da atualização contabilizados como variação patrimonial aumentativa de acordo com o regime de competência.

Créditos a Receber a Curto Prazo e Longo Prazo: Os créditos a receber a curto e longo prazo foram mensurados ou avaliados pelo valor original. Correspondem, a curto prazo, aos valores realizáveis em até 12 meses da data da publicação da Demonstração, sendo R\$ 10.091.933,04 distribuído em: R\$ 6.471.393,23 referente a impostos e R\$ 3.620.539,81 a taxas. A dívida ativa tributária soma o montante de R\$ 5.052.916,75.

A Dívida Ativa a curto prazo foi estimada com base nos parcelamentos firmados e pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos cinco exercícios, informados pelo setor de Dívida Ativa. Está inscrita pelo seu valor original mais as atualizações de multas e juros. Para a Dívida Ativa foi registrado ajuste para perda. Foi constituída estimativa para perdas no montante de R\$ 5.571.775,72. O cálculo realizado levou em consideração a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos cinco últimos exercícios, obtendo-se, assim, o percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à Dívida Ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo

O município efetua o controle de estoques por meio de sistema informatizado em seus diversos departamentos. Os estoques que representam os materiais em almoxarifado a serem consumidos na

Base: santanadolivramento_idade_proq

Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancopatrimonial.php Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 17:16:41

Pág 1/8

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

prestação de serviços e no curso normal das atividades da instituição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os créditos de longo prazo são no montante de R\$ 255.907.529,46 com ajuste para perda de R\$ 162.739.667,27. Os demais créditos contemplam os Títulos Executivos do TCE RS atualizados monetariamente até esta data.

Quanto ao inventário de bens patrimoniais, não foi recebida informação de inventário atualizado para o exercício corrente e nem ajustes relacionados a tal.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas em até 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Não foram recebidos os dados necessários à contabilização de provisão de férias e 13º salário.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a curto prazo: estão incluídos os valores relativos ao acordo do precatório Simão Bolívar cuja quitação se dará durante o exercício de 2023.

Demais obrigações a curto prazo: abrange os valores consignados de terceiros para imediato repasse.

Até essa data, não se tem conhecimento sobre valores de obrigações pendentes de execução orçamentária.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas além 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a longo prazo: estão incluídos os valores devidos ao TJ à título de precatórios.

QUADRO B

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 92.600.917,90 com ativo financeiro superior ao passivo financeiro no montante de R\$ 59.780.068,68.

QUADRO D

O superávit por recurso no montante de R\$ 59.780.068,68 obteve o valor de R\$ 35.672.072,45 no recurso livre. Os recursos com déficit financeiro, em sua maioria, se referem a convênios firmados junto a União escriturados com créditos a receber.

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	352.416.368,65	388.523.398,48
Ativo Permanente	122.973.230,40	190.335.387,01
	229.443.138,25	198.188.011,47
Total do Ativo	352.416.368,65	388.523.398,48
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	445.017.286,55	355.082.667,41
Passivo Permanente	63.193.161,72	117.641.439,78
	381.824.124,83	237.441.227,63
Total do Passivo	445.017.286,55	355.082.667,41
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-92.600.917,90	33.440.731,07

Nota Explicativa: ATIVO CIRCULANTE

As disponibilidades existentes em contas bancárias e as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional são de R\$ 116.133.487,48. Esses recursos estão disponíveis para cobrir despesas de capital ou custeio. As aplicações financeiras de liquidez imediata estão avaliadas pelo valor justo e atualizadas até a data do encerramento desta Demonstração, sendo os valores da atualização contabilizados como variação patrimonial aumentativa de acordo com o regime de competência.

Créditos a Receber a Curto Prazo e Longo Prazo: Os créditos a receber a curto e longo prazo foram mensurados ou avaliados pelo valor original. Correspondem, a curto prazo, aos valores realizáveis em até 12 meses da data da publicação da Demonstração, sendo R\$ 10.091.933,04 distribuído em: R\$ 6.471.393,23 referente a impostos e R\$ 3.620.539,81 a taxas. A dívida ativa tributária soma o montante de R\$ 5.052.916,75.

A Dívida Ativa a curto prazo foi estimada com base nos parcelamentos firmados e pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos cinco exercícios, informados pelo setor de Dívida Ativa. Está inscrita pelo seu valor original mais as atualizações de multas e juros. Para a Dívida Ativa foi registrado ajuste para perda. Foi constituída estimativa para perdas no montante de R\$ 5.571.775,72. O cálculo realizado levou em consideração a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos cinco últimos exercícios, obtendo-se, assim, o percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à Dívida Ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

O município efetua o controle de estoques por meio de sistema informatizado em seus diversos departamentos. Os estoques que representam os materiais em almoxarifado a serem consumidos na prestação de serviços e no curso normal das atividades da instituição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os créditos de longo prazo são no montante de R\$ 255.907.529,46 com ajuste para perda de R\$ 162.739.667,27. Os demais créditos contemplam os Títulos Executivos do TCE RS atualizados monetariamente até esta data.

Quanto ao inventário de bens patrimoniais, não foi recebida informação de inventário atualizado para o exercício corrente e nem ajustes relacionados a tal.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas em até 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Não foram recebidos os dados necessários à contabilização de provisão de férias e 13º salário.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a curto prazo: estão incluídos os valores relativos ao acordo do precatório Simão Bolívar cuja quitação se dará durante o exercício de 2023.

Demais obrigações a curto prazo: abrange os valores consignados de terceiros para imediato repasse.

Até essa data, não se tem conhecimento sobre valores de obrigações pendentes de execução orçamentária.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas além 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a longo prazo: estão incluídos os valores devidos ao TJ à título de precatórios.

QUADRO B

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 92.600.917,90 com ativo financeiro superior ao passivo financeiro no montante de R\$ 59.780.068,68.

QUADRO D

O superávit por recurso no montante de R\$ 59.780.068,68 obteve o valor de R\$ 35.672.072,45 no recurso livre. Os recursos com déficit financeiro, em sua maioria, se referem a convênios firmados junto a União escriturados com créditos a receber.

**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 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
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	0,00	614.762,14
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	614.762,14
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	614.762,14

Nota Explicativa: ATIVO CIRCULANTE

As disponibilidades existentes em contas bancárias e as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional são de R\$ 116.133.487,48. Esses recursos estão disponíveis para cobrir despesas de capital ou custeio. As aplicações financeiras de liquidez imediata estão avaliadas pelo valor justo e atualizadas até a data do encerramento desta Demonstração, sendo os valores da atualização contabilizados como variação patrimonial aumentativa de acordo com o regime de competência.

Créditos a Receber a Curto Prazo e Longo Prazo: Os créditos a receber a curto e longo prazo foram mensurados ou avaliados pelo valor original. Correspondem, a curto prazo, aos valores realizáveis em até 12 meses da data da publicação da Demonstração, sendo R\$ 10.091.933,04 distribuído em: R\$ 6.471.393,23 referente a impostos e R\$ 3.620.539,81 a taxas. A dívida ativa tributária soma o montante de R\$ 5.052.916,75.

A Dívida Ativa a curto prazo foi estimada com base nos parcelamentos firmados e pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos cinco exercícios, informados pelo setor de Dívida Ativa. Está inscrita pelo seu valor original mais as atualizações de multas e juros. Para a Dívida Ativa foi registrado ajuste para perda. Foi constituída estimativa para perdas no montante de R\$ 5.571.775,72. O cálculo realizado levou em consideração a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos cinco últimos exercícios, obtendo-se, assim, o percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à Dívida Ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

O município efetua o controle de estoques por meio de sistema informatizado em seus diversos departamentos. Os estoques que representam os materiais em almoxarifado a serem consumidos na prestação de serviços e no curso normal das atividades da instituição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os créditos de longo prazo são no montante de R\$ 255.907.529,46 com ajuste para perda de R\$ 162.739.667,27. Os demais créditos contemplam os Títulos Executivos do TCE RS atualizados monetariamente até esta data.

Quanto ao inventário de bens patrimoniais, não foi recebida informação de inventário atualizado para o exercício corrente e nem ajustes relacionados a tal.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas em até 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Não foram recebidos os dados necessários à contabilização de provisão de férias e 13º salário.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a curto prazo: estão incluídos os valores relativos ao acordo do precatório Simão Bolívar cuja quitação se dará durante o exercício de 2023.

Demais obrigações a curto prazo: abrange os valores consignados de terceiros para imediato repasse.

Até essa data, não se tem conhecimento sobre valores de obrigações pendentes de execução orçamentária.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas além 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a longo prazo: estão incluídos os valores devidos ao TJ a título de precatórios.

QUADRO B

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 92.600.917,90 com ativo financeiro superior ao passivo financeiro no montante de R\$ 59.780.068,68.

QUADRO D

O superávit por recurso no montante de R\$ 59.780.068,68 obteve o valor de R\$ 35.672.072,45 no recurso livre. Os recursos com déficit financeiro, em sua maioria, se referem a convênios firmados junto a União escriturados com créditos a receber.

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIVRE	35.672.072,45	-70.271.837,26
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.082.763,66
Outros Recursos não Vinculados	442.316,51	-23.567.917,26
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41.675.397,70
ROYALTIES PETROBRÁS	-697.262,64	-621.440,12
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	818.082,15	1.109.561,02
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	699.570,27	2.656.673,37
SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	2.469,07	4.293,45
PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	0,00	0,00
FNDE - PNAE - MEC	112.143,28	61.458,35
FNDE - MEC - PDDE	72.150,93	120.027,21
FNDE - PTA / PNTE	-138.324,97	-98.885,31
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.430.386,17	1.778.534,00
CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO	0,00	371.670,10
COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	113.612,29	266.382,51
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.275.951,36	-1.643.550,75
FNAS / PROGRAMA SENTINELA	7.068,37	12.297,84
CONVÊNIO CID / MCT - (SMEC)	425,69	767,35
CONVENIO - CPFAMCT	0,00	0,00
BL PSB FNAS	106.210,16	248.873,58
PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.428,52	71.751,44
BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PEAS-FE	51.205,17	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL - PEAS-FE	191.990,38	0,00
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
FNAS / API	0,00	4.220,59
BL GBF FNAS	92.753,10	738.098,49
FNDE - MEC - PTA	6.047,57	10.470,15
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	68.257,00	279.602,59
FUNDAPPER - FUNDO MUN. APOIO PEQUENO PROD. RURAL	2.337,44	3.985,86
MAPA - CONV. MDA - CONTR. 240368-03 - SISTEMA RESFRIAMENTO LEITE	0,00	0,00
CONVÊNIO MC/CEF CONTRATO Nº 0242984-01	0,00	0,00
CID/MCT - CATIS - IMPLANTAÇÃO 2ª FASE	0,00	0,00
CONVENIO MC/CEF Nº 0266087-59	0,00	-6.829,69
BPC ESCOLA FNAS	1.990,54	19.509,89
PRODESA-CONTR. 261451-68-AQUIS. ANIMAIS/EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	584,10
PROGRAMA EMANCIPAR/RS	0,00	89.029,55
BL MAC FNAS	211.777,47	160.215,20
FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00
FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	128,72	-314,29
CONV MAPA/CEF - CONTR Nº 0326932-66/2010-APOIO SETOR AGROPECUÁRIO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/RECUPER	0,00	0,00
CONV MC/CEF - CONTR Nº 0330758-36/2010 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E C/LOVIAS PÙ	0,00	-6.139,63
FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	27.026,62	38.676,89
CONV M ESP/CEF-CONTR Nº 0337925-02/2010 - PROGR SEGUNDO TEMPO-CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	-97.500,00
CONV. 702691/2010 - FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS VEIC. ESCOLAR	34.218,00	61.371,05
FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	1.024.241,66	892.083,50
CONV. INTERNACIONAL UNIÃO EUROPEIA - ROTA TURISTICA DO BIO-PAMPA	289,76	522,32
CONV INTERNAC-UNIÃO EUROPEIA-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA DO IBIRAPUITÁ	19.021,93	34.286,04
CONV INTERNAC. UNIÃO EUROPEIA - PRODUÇÃO OVINOS EM ÁREA DO URB-AL PAMPA	38.659,26	69.687,39
CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASSENTAMENTO REFORMA AGRARIA	6.195,79	10.753,30
BL GSUAS FNAS	-3.872,98	67.760,61
CONV MIN ESPORTE/CEF-CONTR Nº 362949-04/2011-CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	-195.000,00
CONV. MDA/PRONAT - PROC. Nº 371614-56/2011-AQUIS. VEÍCULO UTILITÁRIO E CONSTR SEDE COMUNITÁRIA	0,00	0,00
CONV MC/CEF - CONTR Nº 372864-05/2011-ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00
CONV MCULTURA/CEF - CONTR Nº 768413/2011- PROJETO I FESTIVAL DO MERCOSUL DE MÚSICA E DANÇA - MARTIN F	0,40	0,76
CONV MC/CEF-CONTR 725292/09 - OBRAS PAVIM, ASFÁLTICA-RUA CONDE DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	3.609,25	5.476,73
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	0,00	-1.650.917,82
FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	0,00	-5.907,24

**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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	139,43	-239.930,90
CONV. FPE/2442/2012-STD/PSML-CISTERNAS-CONSTR. CISTERNAS	0,00	2.976,09
CONV. FPE/1429/2012-SDR/PSML-KITS IRRIGAÇÃO - POÇOS ARTESIANOS	0,00	26.445,94
FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	47.272,32	50.605,61
FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	139.860,37	919.202,24
ACESUASTRAB FNAS	322.484,63	984.895,84
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 779670/12- AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00	40.970,00
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 773227/2012-MAPA-AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 771110/2012- INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	58.842,77	-32.851,57
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 756397- CONSTRUÇÃO 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	-57.622,72
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NOSSA SENHORA	198.106,76	126.915,76
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773161/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NOS ASSENTAMENTOS: ASSE	0,00	-6.345,56
BERGS - CONTRATO DE PATROCÍNIO	22.514,15	40.525,89
PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10.296,84
PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS	0,00	25.077,39
FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	-3.188,46	-135.382,85
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 793881/2013-MDA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00
SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	0,00	-7.131,83
FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS	0,00	-810.294,45
FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOVO PAMPEIRO	40.794,69	-289.336,63
FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	10.202,25	-179.999,35
FNAS-SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS	0,00	0,00
CONV. SEAPA-34/2013-FPE/3774/2013-PROJETO VITINICULTURA	4.131,66	537.017,05
CONV. SEAPA-011/2014-CONSPOP/FPE/537/14-CADEIA PROD LEITE-PPC	0,00	90.388,87
SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	151.277,85	271.321,52
FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO	6.180,37	7.686,13
CONV FPE/1658/2014-STD/PSML-SAFRA-AQUIS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	66.777,79
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 815139/2014-MDA	0,00	-106.788,45
CONV. FPE/3062/2013-STD/PSML-AQUIS. EQUIPAM. - BORRACHARIA - SAFRA	0,00	34.269,98
CONV/MAPA/PRODESA Nº805926/14-AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00
AEPETI FNAS	44.791,43	166.807,26
CONV MIN ESP CEF/CONTR 35934/2015	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	61.082,06
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-222.857,14	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-245.850,00	0,00
CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	6.329,08	56.855,07
CONV MI/ CEF/PROPOSTA Nº 5905290493/2017	0,00	-0,08
CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	0,00	120.730,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	180.266,85
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	121.236,83	118.214,45
SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	295.549,07	214.030,68
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002145/2018-10	0,00	-272.807,80
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	0,00	-12.854,55
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	0,00	-7.509,99
CONV MIN.ESPORTES/CEF/CONTR. DE REP. 874572/2018	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	667.189,74
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	0,00	78.608,50
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59	0,00	259.512,80
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	0,00	2.637,78
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-668.500,00	0,00
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	10,24	-1.225,33
MEDIDA PROVISORIA 8152017	0,01	281.234,14
DEFESA CIVIL-CONTRATO 0582019 PROCESSO 28972019	0,00	-120.237,46
DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	0,00	0,00
DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO UNIAO	0,00	-7.893.425,52
COVID 19- ACOLHIMENTO	16.322,86	-3.657,09

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COVID 19- ALIMENTO	155,87	102,16
COVID 19- EPI	10.518,20	9.769,15
COVID-19 - PSEMAC	0,00	-57.954,06
COVID-19 - PSB	0,00	-64.028,80
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-238.358,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-238.856,00	0,00
LC 173/2020-SUAS	23.231,76	277.407,56
E.P. 28630002- GIOVANI CHERINI	0,01	-257,73
AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	5,97	-301.476,20
EMENDAS ESPECIAIS	267.801,34	365.851,63
DEFESA CIVIL - PROC. 59052.008017/2021-85	0,34	99.163,80
PROGRAMA PAVIMENTA - AVENIDA JOÃO PESSOA	376.299,84	0,00
DEFESA CIVIL- 59052.009151/2022-84	0,00	0,00
PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL	6.183,43	0,00
BL GAB FNAS (Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil)	56.198,70	0,00
CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR.Nº 025470086/2008 - SANEAMENTO BÁSICO - ESTAÇÃO DE ESGOTO DA BACIA ALEXAN	0,00	-3.039.662,36
CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR. Nº0350927-93/2011 -AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNI	2.314.665,03	4.121.492,08
CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	1.031.236,49	1.856.980,29
DEFESA CIVIL- 59052.003446/2019-41	57.153,16	517.446,14
CONVENIO 897807/20 - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	0,00	6.954,65
DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DA FRONTEIRA DA PAZ	465.075,56	372.864,50
OUTRAS RECEITAS	350,34	883.111,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.776.143,11	6.195.123,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	757.165,48	2.233.692,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.865,27	6.715,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	568.396,24	4.575.760,22
FES - SAÚDE BUCAL	0,00	-497,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	232.106,11	701.082,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.796,50	805.361,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	84.116,30	45.763,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	506.296,74	1.079.753,12
REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	126.289,49	3.794.162,09
FES - COREDES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.	0,00	-4.275,17
FES-COREDES-2013/2014-PSF (AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA UBS/PSF)	0,00	-544,45
FES - COREDES- AQUIS. EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	0,00	24.477,27
FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.	163.544,77	85.525,92
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	139.923,15	174.260,22
FES-REPASSE SES-POLÍTICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS	0,00	60.484,21
COVID 19- CORONAVIRUS	98,30	270.090,88
FES-CONSTRUÇÃO DE UBS/PSF E OU DE UB/PSF - PPV	0,00	0,00
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.497.927,71	-3.758.756,67
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	1.775.550,81	10.407.713,62
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	396.957,83	-99.164,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	310.548,35	-115.012,88
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	3.626,36	-20.743,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	953.136,88	1.304.430,12
SUS - PAB FIXO	0,00	-704,79
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	454.826,29	-2.815.043,07
SUS - TETO FINANCEIRO (PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO).	0,00	-58.355,17
SUS - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	-461,29
SUS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	-61.392,39
RECURSO EXTRA - OUTROS	0,00	-12.716.713,36
RECURSO COMDCA -	672.419,89	776.400,89
FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	-870.156,80	-1.481.382,96
Total das Fontes de Recursos	59.780.068,68	-6.498.798,01

**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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

Nota Explicativa: ATIVO CIRCULANTE

As disponibilidades existentes em contas bancárias e as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional são de R\$ 116.133.487,48. Esses recursos estão disponíveis para cobrir despesas de capital ou custeio. As aplicações financeiras de liquidez imediata estão avaliadas pelo valor justo e atualizadas até a data do encerramento desta Demonstração, sendo os valores da atualização contabilizados como variação patrimonial aumentativa de acordo com o regime de competência.

Créditos a Receber a Curto Prazo e Longo Prazo: Os créditos a receber a curto e longo prazo foram mensurados ou avaliados pelo valor original. Correspondem, a curto prazo, aos valores realizáveis em até 12 meses da data da publicação da Demonstração, sendo R\$ 10.091.933,04 distribuído em: R\$ 6.471.393,23 referente a impostos e R\$ 3.620.539,81 a taxas. A dívida ativa tributária soma o montante de R\$ 5.052.916,75.

A Dívida Ativa a curto prazo foi estimada com base nos parcelamentos firmados e pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos cinco exercícios, informados pelo setor de Dívida Ativa. Está inscrita pelo seu valor original mais as atualizações de multas e juros. Para a Dívida Ativa foi registrado ajuste para perda. Foi constituída estimativa para perdas no montante de R\$ 5.571.775,72. O cálculo realizado levou em consideração a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos cinco últimos exercícios, obtendo-se, assim, o percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à Dívida Ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

O município efetua o controle de estoques por meio de sistema informatizado em seus diversos departamentos. Os estoques que representam os materiais em almoxarifado a serem consumidos na prestação de serviços e no curso normal das atividades da instituição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os créditos de longo prazo são no montante de R\$ 255.907.529,46 com ajuste para perda de R\$ 162.739.667,27. Os demais créditos contemplam os Títulos Executivos do TCE RS atualizados monetariamente até esta data.

Quanto ao inventário de bens patrimoniais, não foi recebida informação de inventário atualizado para o exercício corrente e nem ajustes relacionados a tal.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas em até 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Não foram recebidos os dados necessários à contabilização de provisão de férias e 13º salário.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a curto prazo: estão incluídos os valores relativos ao reacordo do precatório Simão Bolívar cuja quitação se dará durante o exercício de 2023.

Demais obrigações a curto prazo: abrange os valores consignados de terceiros para imediato repasse.

Até essa data, não se tem conhecimento sobre valores de obrigações pendentes de execução orçamentária.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: estão incluídos nestes valores as parcelas vincendas além 12 meses da data da publicação da Demonstração dos parcelamentos devidos ao SISPREM dos acordos firmados em 2022 e anteriores referente a débitos da assistência e previdência. Estão incluídos ainda os débitos de INSS que são descontados da parcela do FPM.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo: abrange as informações do parcelamento junto a RGE.

Fornecedores a longo prazo: estão incluídos os valores devidos ao TJ à título de precatórios.

QUADRO B

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 92.600.917,90 com ativo financeiro superior ao passivo financeiro no montante de R\$ 59.780.068,68.

QUADRO D

O superávit por recurso no montante de R\$ 59.780.068,68 obteve o valor de R\$ 35.672.072,45 no recurso livre. Os recursos com déficit financeiro, em sua maioria, se referem a convênios firmados junto a União escriturados com créditos a receber.



Prefeito
Evandro Gutebier
Vice Prefeito
Mat: 820611
Pref. Mun. S. do Livramento- RS

 Contadoria
Documento assinado digitalmente
ESTEFANI PINTO DIOGO RESENDE
Data: 26/01/2023 18:38:18-0300
Verifique em <https://verificador.itf.br>



Secretaria da Fazenda