

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	76.508.472,34	54.161.456,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.635.879,10	26.446.129,66
Créditos a Curto Prazo	28.872.593,24	27.715.326,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	76.508.472,34	54.161.456,43
Ativo Não Circulante	203.056.511,65	197.084.952,72
Realizável a Longo Prazo	125.579.756,70	124.582.508,84
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	77.475.754,95	72.502.443,88
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	203.056.511,65	197.084.952,72
TOTAL DO ATIVO	278.563.983,99	251.246.409,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	83.834.718,47	77.049.124,14
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	68.919.337,66	56.511.671,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	970.228,69	789.764,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.007.905,42	10.916.145,62
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	7.937.246,70	8.831.542,49
Total do Passivo Circulante	83.834.718,47	77.049.124,14
Passivo Não Circulante	220.562.172,20	191.656.133,82
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	213.670.886,23	184.715.749,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.754.201,14	4.804.399,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.044.366,69	1.044.366,69
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.092.718,14	1.091.618,14
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	220.562.172,20	191.656.133,82
Patrimônio Líquido	-25.832.906,68	-17.458.848,81
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	-25.832.906,68	-17.458.848,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-25.832.906,68	-17.458.848,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.563.983,99	251.246.409,15

Nota Explicativa: 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 quatro exercícios encerrados utilizando os valores cancelados sobre os lançados.

Quanto aos estoques, o município optou pela não utilização da movimentação integral das rotinas em sistema informatizado o que impossibilitou o lançamento e movimentação já que os relatórios são externos e sem valor monetário.

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

O ativo realizável a longo prazo envolve predominantemente os valores de 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 31/12/2020. Estão incluídos ainda os valores apurados como pendências de tesouraria

Quanto ao imobilizado, inventário de bens patrimoniais, esta contadoria 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.

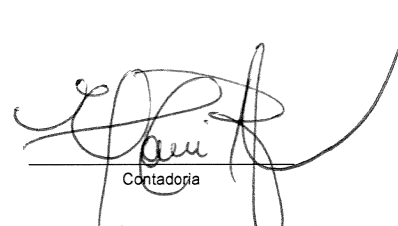
No passivo circulante nas obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais estão escriturados movimentações da folha de pagamento bem como os acordos de parcelamento com o SISPREM referente a contribuições previdenciárias e assistenciais sendo composto por 12 acordos, sendo 7 acordos previdenciários (826/2017, 866/2017, 889/2017, 890/2017, 256/2019, 698/2018, 546/2020) e 5 acordos assistenciais (01/2018, 002/2019, 003/2019, 001/2020, 002/2020) que integram os valores a pagar ao SISPREM até setembro do ano de 2020 contabilizados individualmente cujas obrigações vencem nos próximos 12 meses a contar dessa demonstração e devidamente corrigidos monetariamente até 31/12/2020.

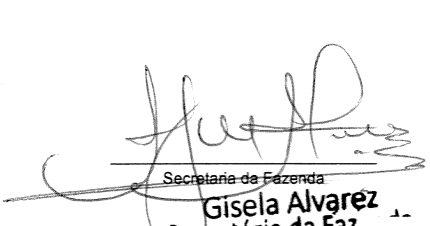
Os empréstimos a curto prazo constam ainda os parcelamentos acordado em 2017 junto a RGE contabilizados os valores pré fixados das 12 parcelas a vencer no exercício de 2021.

Constam ainda o parcelamento junto a PETROBRAS conforme confissão de dívida e parcelas vincendas até 31/08/2021.

O passivo não circulante abrange as obrigações relativas aos parcelamentos supracitados cujas parcelas vencem além das parcelas cadastradas no circulante atualizadas monetariamente até 31/12/2020


Prefeita
Luiza M. Tarouco
Prefeita Municipal
Sant'Ana do Livramento - RS


Contadoria
Estéfani P. D. Resende
CRC/RS 095051/0-4
Matrícula 225851


Secretaria de Fazenda
Gisela Alvarez
Secretária da Faz
Pref. Mun. S. do Livram

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	278.563.983,99	251.246.409,15
Ativo Financeiro	53.148.992,83	38.736.100,32
Ativo Permanente	225.414.991,16	212.510.308,83
Total do Ativo	278.563.983,99	251.246.409,15
Passivo(II)	324.015.246,16	289.120.885,74
Passivo Financeiro	66.325.751,43	72.537.806,03
Passivo Permanente	257.689.494,73	216.583.079,71
Total do Passivo	324.015.246,16	289.120.885,74
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-45.451.262,17	-37.874.476,59

Nota Explicativa: 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 quatro exercícios encerrados utilizando os valores cancelados sobre os lançados.

Quanto aos estoques, o município optou pela não utilização da movimentação integral das rotinas em sistema informatizado o que impossibilitou o lançamento e movimentação já que os relatórios são externos e sem valor monetário.

O ativo realizável a longo prazo envolve predominantemente os valores de 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 31/12/2020. Estão incluídos ainda os valores apurados como pendências de tesouraria

Quanto ao imobilizado, inventário de bens patrimoniais, esta contadoria 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, 002/2019, 003/2019, 001/2020,002/2020) que integram os valores a pagar ao SISPREM até setembro do ano de 2020 contabilizados individualmente cujas obrigações vencem nos próximos 12 meses a contar dessa demonstração e devidamente corrigidos monetariamente até 31/12/2020.

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 2021.

Constam ainda o parcelamento junto a PETROBRAS conforme confissão de dívida e parcelas vincendas até 31/08/2021.

O passivo não circulante abrange as obrigações relativas aos parcelamentos supracitados cujas parcelas vencem além das parcelas cadastradas no circulante atualizadas monetariamente até 31/12/2020

Prefeito

Ana Luiza M. Tarouco
Prefeita Municipal
Sant'Ana do Livramento - RS

Contadoria

Estéfani P. D. Resende
CRC/RS 095051/0-4
Matrícula 225851

Secretaria da Fazenda

Gisela Álvarez
Secretária da Fazenda
Pref. Mun. S.do Livramento-RS

**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 : 2020
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

Nota Explicativa: 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 quatro exercícios encerrados utilizando os valores cancelados sobre os lançados.

Quanto aos estoques, o município optou pela não utilização da movimentação integral das rotinas em sistema informatizado o que impossibilitou o lançamento e movimentação já que os relatórios são externos e sem valor monetário.

O ativo realizável a longo prazo envolve predominantemente os valores de 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 31/12/2020. Estão incluídos ainda os valores apurados como pendências de tesouraria

Quanto ao imobilizado, inventário de bens patrimoniais, esta contadoria 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, 002/2019, 003/2019, 001/2020, 002/2020) que integram os valores a pagar ao SISPREM até setembro do ano de 2020 contabilizados individualmente cujas obrigações vencem nos próximos 12 meses a contar dessa demonstração e devidamente corrigidos monetariamente até 31/12/2020.

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 2021.

Constam ainda o parcelamento junto a PETROBRAS conforme confissão de dívida e parcelas vincendas até 31/08/2021.

O passivo não circulante abrange as obrigações relativas aos parcelamentos supracitados cujas parcelas vencem além das parcelas cadastradas no circulante atualizadas monetariamente até 31/12/2020

Ana Luiza M. Tarouco
Prefeita Municipal
Sant'Ana do Livramento - RS

Estéfani P. D. Resende
CRC/RS 095051/0-4
Matrícula 225851

Gisela Alvarez
Secretária da Fazen
Pref. Mun. S.do Livramen

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIVRE	40.810.695,95	235.600,18
MDE	-42.660.112,44	-47.442.237,62
FUNDEB	13.401.506,03	13.124.096,40
ASPS	-48.804.624,49	-44.952.110,87
ROYALTIES PETROBRÁS	2.144.662,26	12.126.992,07
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.029.097,56	928.282,79
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2.139.846,85	3.467.459,26
SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	183,55	186,60
PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA)	0,00	0,00
FNDE - PNAE - MEC	336.639,29	-69.521,53
FNDE - MEC - PDDE	-3.031,78	-23.008,65
FNDE - PTA / PNTE	-27.329,73	-64.704,46
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	580.631,78	551.921,87
CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MULTIUSO	334.436,88	335.214,79
COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	-62.148,31	367.428,69
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	2.223.405,87	2.387.664,57
FNAS / PROGRAMA SENTINELA	497,75	506,47
CONVÊNIO CID / MCT - (SMEC)	9,43	9,92
CONVENIO - CPFA/MCT	0,00	0,00
BL PSB FNAS	97.805,64	1.126.710,08
PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.902,60	-5.444,17
FNAS / API	-4.220,59	-4.220,59
BL GBF FNAS	-149.351,82	-206.857,89
FNDE - MEC - PTA	526,33	533,66
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	-160.273,49	21.835,40
FUNDAPPER - FUNDO MUN. APOIO PEQUENO PROD. RURAL	262,26	207,04
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	6.829,69	6.829,69
BPC ESCOLA FNAS	-13.096,03	1.935,52
PRODESA-CONTR. 261451-68-AQUIS. ANIMAIS/EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE TREINAMENTO	-584,10	-584,10
PROGRAMA EMANCIPAR/RS	-89.029,55	-89.029,55
BL MAC FNAS	11.038,92	487.265,74
FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00
FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	547,17	547,36
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 CICLOVIAS PÚ	6.139,63	6.139,63
FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	23.180,84	20.623,60
CONV M ESP/CEF-CONTR Nº 0337925-02/2010 - PROGR SEGUNDO TEMPO-CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	97.500,00	97.500,00
CONV. 702691/2010 - FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS VEIC. ESCOLAR	754,59	795,94
FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	969.409,17	970.652,34
CONV. INTERNACIONAL UNIÃO EUROPÉIA - ROTA TURISTICA DO BIO-PAMPA	6,42	6,75
CONV INTERNAC-UNIÃO EUROPEIA-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA DO IBIRAPUITÃ	424,60	444,69
CONV INTERNAC. UNIÃO EUROPÉIA - PRODUÇÃO OVINOS EM AREA DO URB-AL PAMPA	856,85	903,78
CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASSENTAMENTO REFORMA AGRARIA	462,48	470,15
BL GSUAS FNAS	-48.382,25	132.704,72
CONV MIN ESPORTE/CEF-CONTR Nº 362949-04/2011-CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	195.000,00	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 MUSICA E DANÇA - MARTIN F	0,00	0,00
CONV MC/CEF-CONTR 725292/09 - OBRAS PAVIM. ASFÁLTICA-RUA CONDE DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	1.053,06	1.057,42
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E BELA VISTA	1.648.608,01	1.649.112,89
FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III	5.907,24	5.907,24
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIVAR	240.183,15	240.183,35
CONV. FPE/2442/2012-STDs/PMSL-CISTERNAS-CONSTR. CISTERNAS	-2.976,09	-2.976,09
CONV. FPE/1429/2012-SDR/PMSL-KITS IRRIGAÇÃO - POÇOS ARTESIANOS	-26.445,94	-26.445,94

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMENTOS	34.918,32	34.975,47
FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	-666.593,56	-4.756.006,25
ACESUASTRAB FNAS	37.518,93	42.912,16
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 779670/12- AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-40.970,00	-40.970,00
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 773227/2012-MAPA-AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 771110/2012- INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00
CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	132.563,77	132.621,53
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 756397- CONSTRUÇÃO 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.622,72	57.622,72
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA NOSSA SENHORA	237.697,75	234.852,07
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773161/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUADRA POLIESPORTIVA NOS ASSENTAMENTOS: ASSE	6.345,56	6.345,56
BERGS - CONTRATO DE PATROCÍNIO	390,43	418,26
PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	-10.296,84	-10.296,84
PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS	-25.077,39	-25.077,39
FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	-215.283,53	-428.364,77
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 793881/2013-MDA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00
SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	7.131,83	6.951,12
FNDE-PAR/5950/2012-CONSTR. ESCOLA: ADÃO PRETO-FAXINA-ASSENTAMENTOS	810.294,45	810.590,18
FNDE-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: UNID ENSINO AGRÍCOLA E NOVO PAMPEIRO	363.402,81	363.452,06
FNDE-PAR/19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR. ESCOLA: ALDROVANDO SANTANA	198.522,39	198.534,74
FNAS-SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS	0,00	0,00
CONV. SEAPA-34/2013-FPE/3774/2013-PROJETO VITINICULTURA	-529.508,33	-529.503,21
CONV. SEAPA-011/2014-CONSPOP/FPE/537/14-CADEIA PROD LEITE-PPC	-90.388,87	-90.388,87
SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	3.336,04	3.518,79
FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO	84,19	88,89
CONV FPE/1658/2014-STDR/PMSL-SAFRA-AQUIS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	-66.777,79	-66.777,79
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 815139/2014-MDA	106.788,45	106.788,45
CONV. FPE/3062/2013-STDR/PMSL-AQUIS. EQUIPAM. - BORRACHARIA - SAFRA	-34.269,98	-34.269,98
CONV/MAPA/PRODESA Nº805926/14-AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00
AEPETI FNAS	22.400,03	-17.628,56
CONV MIN ESP CEF/CONTR 35934/2015	0,00	0,00
CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	-18.625,96	-125.045,20
CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇ	-245.800,00	0,00
CONV. MAPA/CEF/SICONV/PROPOSTA 29574/2017-PATRULHA AGRÍCOL	33.294,09	-1.264.572,00
CONV MI/ CEF/PROPOSTA Nº 5905290493/2017	0,08	0,08
CONV.MIN.INT NAC. /CEF/SECRET.NAC.DEF.CIVIL/PROC.59053.001	-119.919,46	-119.919,46
CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 773146/2012/ME	-242.825,84	-243.750,00
CONV./MIN.ESPORTE/CEF/CONTR. Nº 806721/2012/ME	44.577,19	45.206,93
SUAS- PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	572.386,67	443.698,30
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002145/2018-10	272.807,60	272.807,60
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872306/2018	12.854,55	-222.627,56
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 871658/2018	7.509,99	-87.244,00
CONV SEC.ESPEC AGRIC/CEF/CONTR.Nº. 873009/2018	-222.396,58	0,00
CONV MAPA/CEF/CONTRATO DE REPASSE 872297/2018	75.541,65	-663.611,88
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002331/2018-59	-259.512,80	-259.512,80
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59053.002081/2018-47	1.712,69	1.674,36
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002974/2019-83D	263.466,85	263.826,32
MEDIDA PROVISORIA 8152017	1.597,78	1.505,69
DEFESA CIVIL-CONTRATO 0582019 PROCESSO 28972019	120.117,37	119.919,46
DEFESA CIVIL-CONTRATO 070/2019 PROC. 4122/19	1.638,70	0,00
DEFESA CIVIL-PROC. 59053.002802/2019-08	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO UNIAO	7.893.425,52	0,00
COVID 19- ACOLHIMENTO	21.624,73	0,00
COVID 19- ALIMENTO	360,84	0,00
COVID 19- EPI	9.343,39	0,00
COVID-19 - PSEMAC	85.326,05	0,00
COVID-19 - PSB	103.962,18	0,00
LC 173/2020-SUAS	-216.713,98	0,00
E.P. 28630002- GIOVANI CHERINI	257,75	0,00

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
AÇÕES EMERG. LEI Nº 14.017/202-ALDIR BLANC	70.573,35	0,00
CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR.º 025470086/2008 - SANEAMENTO BÁSICO - ESTAÇÃO DE ESGOTO DA BACIA ALEXAN	0,00	0,00
CONV.PAC-GOV.FED./PM-CONTR. Nº0350927-93/2011 -AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNI	1.929.349,94	64.411,28
CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N 13885/2019	-1.835.490,44	0,00
DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41	496.084,27	0,00
OUTRAS RECEITAS	-701.515,37	0,00
FES - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚC. APOIO	-1.977.698,42	-1.348.856,41
FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	-933.998,28	-1.022.078,22
FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	285,87	290,60
FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	-1.093.313,25	-707.388,21
FES - SAÚDE BUCAL	497,76	497,76
FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-326.085,82	-272.597,79
SALVAR - SAMU/UPAS	-341.050,87	-215.179,50
FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-60.606,41	17.933,41
FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	-303.273,59	-20.852,18
REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS/ HOSPITAIS FILANTRÓPICOS.	-6.624.451,92	-4.353.735,43
FES - COREDES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.	4.275,17	4.275,17
FES-COREDES-2013/2014-PSF (AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA UBS/PSF)	544,45	544,45
FES - COREDES- AQUIS. EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	-24.477,27	-24.477,27
FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS CARROS UNIDADES MÓVEIS ETC.	-45.428,24	-45.450,05
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	-65.055,57	-65.088,92
FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UBS	-60.484,21	-60.430,81
COVID 19- CORONAVIRUS	-208.006,86	0,00
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.707.676,55	5.764.572,87
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.250.190,81	7.770.497,31
FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	133.968,66	802.868,61
FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-50.622,66	-102.809,52
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	58.528,31	45.528,31
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	469.870,88	967.379,16
SUS - PAB FIXO	704,79	704,79
ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS-COVID19	2.401.317,58	0,00
SUS - TETO FINANCEIRO (PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO).	51.419,71	51.419,71
SUS - INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	461,29	461,29
SUS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	61.392,39	61.392,39
RECURSO EXTRA - OUTROS	0,00	0,00
RECURSO COMDCA -	416,14	0,00
FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	-769.213,32	-754.688,06
Total das Fontes de Recursos	-22.982.946,91	-53.672.521,94

Nota Explicativa: 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 quatro exercícios encerrados utilizando os valores cancelados sobre os lançados.

Quanto aos estoques, o município optou pela não utilização da movimentação integral das rotinas em sistema informatizado o que impossibilitou o lançamento e movimentação já que os relatórios são externos e sem valor monetário.

O ativo realizável a longo prazo envolve predominantemente os valores de 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 31/12/2020. Estão incluídos ainda os valores apurados como pendências de tesouraria

Quanto ao imobilizado, inventário de bens patrimoniais, esta contadoria 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

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

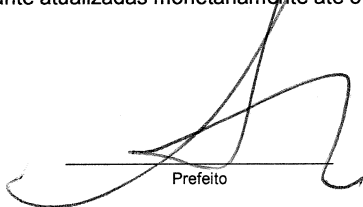
Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, não foram estimadas. Não existem valores pendentes sem execução orçamentária.

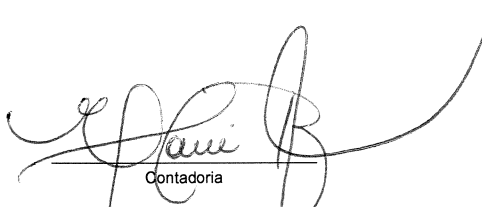
No passivo circulante nas obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais estão escriturados movimentações da folha de pagamento bem como os acordos de parcelamento com o SISPREM referente a contribuições previdenciárias e assistenciais sendo composto por 12 acordos, sendo 7 acordos previdenciários (826/2017, 866/2017, 889/2017, 890/2017, 256/2019, 698/2018, 546/2020) e 5 acordos assistenciais (01/2018, 002/2019, 003/2019, 001/2020, 002/2020) que integram os valores a pagar ao SISPREM até setembro do ano de 2020 contabilizados individualmente cujas obrigações vencem nos próximos 12 meses a contar dessa demonstração e devidamente corrigidos monetariamente até 31/12/2020.

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 2021.

Constam ainda o parcelamento junto a PETROBRAS conforme confissão de dívida e parcelas vincendas até 31/08/2021.

O passivo não circulante abrange as obrigações relativas aos parcelamentos supracitados cujas parcelas vencem além das parcelas cadastradas no circulante atualizadas monetariamente até 31/12/2020



Prefeito

Contadoria

Estéfani P. D. Resende
CRC/RS 095051/0-4
Matrícula 225851



Secretaria da Fazenda

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento

Ana Luiza M. Tarouco
Prefeita Municipal
Santana do Livramento - RS