



Balança Patrimonial

62108132072771326

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.062.415,11	PASSIVO CIRCULANTE	999.460,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.460,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	60.997,01	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.460,67
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.514.113,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.514.113,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	999.460,67
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	5.576.528,18	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.577.067,51
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.577.067,51
		TOTAL	5.576.528,18



Balanco Patrimonial

62108132072771326

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	999.460,67
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	999.460,67
ATIVO PERMANENTE	4.577.067,51
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	4.577.067,51
TOTAL	5.576.528,18

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.000.160,67
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	999.460,67
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)	700,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	1.000.160,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.576.367,51

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	928.698,47
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	928.698,47

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	-700,00
Total		-700,00



62108132072771326



22 / 02 / 2022 - 10 : 24 : 01

Balanco Patrimonial

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

No exercício de 2020, a conta 5806 - 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS Contribuição Servidores, encerrou o exercício com um saldo credor de R\$ 15.121,34, sendo constatado que no mês de Novembro foi integrado no sistema de informática (Contabilidade x Folha) o 13º Salário, 2ª parcela, e no mês de Dezembro não foi realizada a parametrização no sistema, para deduzir este valor já pago em novembro, sendo contabilizado indevidamente mais essa retenção em dezembro e gerando o doc. extra 675/2020, ficando valor a pagar.

* Também foi identificada a conta 1117 - 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 IMPOSTO REPASSAR IRRF, com saldo credor de R\$ 104,28, correspondente ao documento extra 659/2020, a qual ocorreu em função das exonerações também não estarem devidamente parametrizada no sistema, para a integração.

* A conta 3913 - 2.1.8.8.1.01.99.03.07.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL, que possuía um saldo de 216,53, refere-se ao sistema GP (Gestão de Pessoas) estava contabilizando uma parcela a menor do que realmente tinha de consignação junto ao banco, refere-se ao servidor Flavio Jose da Silva Arnez Parcela 30/30 - Doc 628/2020.

Todos esses saldos indevidos, foram ajustados em contrapartida da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores - 2.3.7.1.1.03.00.00.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 22 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Carlos Enrique Civeira - Presidente da Câmara Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**ALVARO COUTO MONSON
ContabilistaAQUILES RODRIGUES PIRES
Presidente da Câmara Municipal