



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CNPJ: 87.613.071/0001-48

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		57.693.131,96	36.602.095,71
Créditos a Curto Prazo		8.943.451,66	7.742.784,17
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		6.613.746,99	11.655.696,46
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		93.723.303,29	89.139.479,40
Estoques		3.802.183,66	2.651.383,20
VPD pagas antecipadamente		6.358,92	6.847,96
Total do Ativo Circulante		170.782.176,48	147.798.286,90
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		5.259.740,10	3.956.210,40
Creditos a Longo Prazo		5.259.740,10	3.956.210,40
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		33.031,57	33.031,57
Imobilizado		382.429.707,17	298.437.236,09
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-37.321.251,29	-36.870.204,77
Intangível		8,51	533,71
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		350.401.236,06	265.556.807,00
Total do Ativo		521.183.412,54	413.355.093,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		48.919.564,50	25.657.080,76
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		5.271.292,15	4.935.655,54
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		10.845.932,48	13.385.653,53
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		3.723.256,98	8.962.882,66
Demais obrigações a curto prazo		4.142.518,84	3.146.237,88
Total do Passivo Circulante		72.902.564,95	56.087.510,37
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		1.076.054,31	1.075.055,30
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		38.891.460,23	38.516.108,49
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		1.955.043,72	1.955.043,72
Provisão a Longo Prazo		94.545.553,21	89.139.479,79
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		300,00	300,00
Total do Passivo Não Circulante		136.468.411,47	130.685.987,30
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		311.812.436,12	226.581.596,23
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		311.812.436,12	226.581.596,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		521.183.412,54	413.355.093,90



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		151.416.435,25	126.532.488,99
Ativo Permanente		369.766.977,29	286.822.604,91
Total do Ativo		521.183.412,54	413.355.093,90
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		15.344.511,99	16.861.872,41
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		3.034.106,59	780.308,46
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		6.411.451,40	10.388.815,11
Passivo Permanente		194.026.464,43	169.911.625,26
Total do Passvo		218.816.534,41	197.942.621,24
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		302.366.878,13	215.412.472,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		576.129.221,24	283.405.037,16
Total do Atos Potenciais Ativos		576.129.221,24	283.405.037,16
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		9.512.522,56	6.940.978,45
Outros atos potenciais passiv passivos		697.679,92	341.186,37
Total do Atos Porenciais Passivos		10.210.202,48	7.282.164,82



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSOS LIVRES		20.613.882,48
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- REC MDE - - C/C 04.042375.0-4(316-0)(374-8)		669.639,36
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- REC FUNDEB (C/C 31021-2)(341-1)		215.442,54
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- REC ASPS (04.04385201)(373-0)		1.595.234,92
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RECURSOS RPPS		93.786.330,45
8.2.1.1.1.01.09.00.00.00	- COVID-19		30.710,45
8.2.1.1.1.01.10.03.00.00	- COVID-19/LC Nº 173/2020		188,52
8.2.1.1.1.01.10.05.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		16.034,19
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- AUXILIO EMERGENCIAL ESPORTE		1.800,00
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- MINISTERIO PUBLICO FUNREBOM (04039549.0-3)		460,57
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- FM GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN (04.071159.0-6)		87.382,04
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO-UNIÃO (BB 22063-9, 672003-4)		4.605.015,60
8.2.1.1.1.01.10.21.00.00	- PROG ALIM ESCOLAR - PNAE-UNIÃO (36.999-3)(33797-8)		76.858,17
8.2.1.1.1.01.10.22.00.00	- PROG TRANSP ESCOLAR - PNATE-UNIÃO (BB 22.813-3)		28.802,90
8.2.1.1.1.01.10.23.00.00	- TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA JERONIMO GOERGEN		301,71
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (Banrisul 04.122.174.05)		100.206,68
8.2.1.1.1.01.10.27.00.00	- COMDICA -FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOL 061105730-3		837.930,77
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- CAIXA ILUMINA		792,52
8.2.1.1.1.01.10.32.00.00	- ACESSUAS TRABALHO(56.780-9)		1.244,02
8.2.1.1.1.01.10.33.00.00	- CASA ABRIG. PARA MULHERES V.V.(CEF/ 105-7)(109-0)		4.230,26
8.2.1.1.1.01.10.36.00.00	- FEAS(04070127.0-8)(04.110219.0-6)(56.782-5)		653,41
8.2.1.1.1.01.10.40.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (04.071201.0-1)		3.960,26
8.2.1.1.1.01.10.41.00.00	- COVID 19 PORTARIA MCID Nº 369/2020		2.506,56
8.2.1.1.1.01.10.42.00.00	- FUNDEMA C/C 04.070.118.0-9		15.538,46
8.2.1.1.1.01.10.43.00.00	- LEI A BLANC BB (CC 64785-3)		415,20
8.2.1.1.1.01.10.45.00.00	- TRANSFERENCIA ESPECIAL HEOTOR SCHUCH		254.238,73
8.2.1.1.1.01.10.47.00.00	- TRANSFERENCIA ESPECIAL POMPEO DE MATTOS		152.788,33
8.2.1.1.1.01.10.52.00.00	- PARADAS DE ONIBUS		100.212,41
8.2.1.1.1.01.10.54.00.00	- MINHA CASA MINHA VIDA PAC II (C/C 345-5)		-20.378,89
8.2.1.1.1.01.10.57.00.00	- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2.162,82
8.2.1.1.1.01.10.62.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR DEP BIBO NUNES		1.060,50
8.2.1.1.1.01.10.64.00.00	- FUNDO MUNIICPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO		15.705,83
8.2.1.1.1.01.10.76.00.00	- CICLOVIA (CC 66470275)		19.777,55
8.2.1.1.1.01.10.78.00.00	- PPMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX SENTINEL BB 56795-7		43.323,89
8.2.1.1.1.01.10.80.00.00	- PPMC - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX PETI(56.785-X)		662,67
8.2.1.1.1.01.10.81.00.00	- PAC I - PISO ALTA COMPLEX IDADE I (BB 56.792-2)		41.663,33
8.2.1.1.1.01.10.82.00.00	- EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		35.444,40
8.2.1.1.1.01.10.87.00.00	- AUXILIO CULTURAL		74.260,94
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- C. PROG HABIT. (3541228) (100-4)		77.129,42
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- CENTRO DE CULTURA CONV 843212/2017 CC 6470526		3.901,30
8.2.1.1.1.01.10.95.00.00	- AQU EQUIP AGRIC. ALIMENTOS PAA (354184-8)(35255-1)		100,77
8.2.1.1.1.01.10.97.00.00	- BPC (56.783-3)		1.489,77
8.2.1.1.1.01.10.99.00.00	- CICLOFAIXA (CC 66470100)		11.096,72
8.2.1.1.1.01.11.04.00.00	- INDICE DE GEST DESCENTRAL IGD PBF (56.788-4)		101.637,67
8.2.1.1.1.01.11.05.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ACESSO BARRA SÃO JOÃO		10,89
8.2.1.1.1.01.11.10.00.00	- FNDE APOIO FINANCEIRO FPM		4.942,95
8.2.1.1.1.01.11.11.00.00	- PAV. VIAS PUBLICAS(354156-2)(354168-6) (647175-6)		178,13
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- BADESUL		733.344,14



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.11.14.00.00	- MAN. ED. INF.TRANSF. DIR(49.626-X)(56.025-1)544329		826,24
8.2.1.1.1.01.11.15.00.00	- FECA - (04.069232.0-0)		642,70
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- BRDE		226.485,38
8.2.1.1.1.01.11.19.00.00	- ESTACIONAMENTO ROTATIVO (DMT 04.071279.0.4)		132.081,55
8.2.1.1.1.01.11.20.00.00	- CONSTRUÇÃO FEIRA PRODUTORES		135,91
8.2.1.1.1.01.11.22.00.00	- PBF- PISO BASICO FIXO (BB 56796-5) CRAS		94.397,69
8.2.1.1.1.01.11.31.00.00	- PROG. PRO TRANSPORTES LEI 3694 CC (226-1)		-2.165.041,37
8.2.1.1.1.01.11.32.00.00	- DIREITOS DIFUSOS		11.440,18
8.2.1.1.1.01.11.38.00.00	- PROGRAMA IGD - SUAS (BB 56789-2)		5.283,53
8.2.1.1.1.01.11.40.00.00	- PIMES BADESUL		-13.320,47
8.2.1.1.1.01.11.43.00.00	- PMAT(304-7)		219,67
8.2.1.1.1.01.11.51.00.00	- FUNDO DE REEAPARELHAMENTO DA PGM - FURP		10.278,16
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00	- PROGRAMA FINISA- FINAN INFRAEST E SANEAMENTO		2.453,79
8.2.1.1.1.01.11.56.00.00	- CESSÃO HONEROSA PRÉ-SAL LEI 13.885/2019		71.261,15
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		7.266,96
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- ESGOTAMENTO SANITARIO		1.642,74
8.2.1.1.1.01.11.64.00.00	- PROJETOS SKATE ESCOLA		174.854,25
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- COVID-19/LC Nº 173/2020-SAÚDE		66,22
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- ALIENAÇÃO BENS ADQUI. COM RECURSOS SAÚDE		27.966,96
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- ATENÇÃO BASICA- PIES (04071235.0-6)		966.639,97
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA (04071235.0-6)407114802		379.729,99
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF /NASF/ ESF/ PACS (04071235.0-6)		800.565,18
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO CEN ESPEC ODONTO (04071235.0-6) LRPD LAB PROTE		157.290,21
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEI INFANCIA MELHOR - PIM (04071235.0.6)		115.648,01
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SAMU - PROGRAMA SALVAR (04071235.0-6)		1.863.330,74
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- VIG EM SAUDE (04071235.0-6)		968,91
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		364.563,67
8.2.1.1.1.01.43.00.00.00	- NOTA FISCAL GAÚCHA		3.322,20
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- ATENÇÃO BASICA (624080-69)(624102-0)(624027-4)		235.792,43
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- ATENÇÃO MEDIA/ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP		23.076,83
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE (624012-6)(624102-0)		105.539,58
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- ASSIST FARMACEUTICA (624053-9)(624059-8)(624010-0)		34.576,47
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- GESTÃO DO SUS		27.770,49
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- ATENÇÃO BASICA		-28.005,78
8.2.1.1.1.01.45.06.00.00	- ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.340,12
8.2.1.1.1.01.45.07.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE		2.838,06
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- CUSTEIO - COVID-19		7.024,54
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- LIM FINANC MEDIA E ALTA COMPLEX SIA/SUS(624.102-0)		4.789,71
8.2.1.1.1.01.49.30.00.00	- INC IMPLANT POLIC ESPECIAL 35.315-9 BB		83.831,49
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO(624.024-0)		29.940,57
8.2.1.1.1.01.49.97.00.00	- FUNDO ESPECIAL PODER LEGISLATIVO LEI3986-2015		680.954,15
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- Extra		-2.182.211,51
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- EXTRA RPPS		6.791,69
Total			126.626.365,27

Prefeitura Mun. de Santo Ângelo

JACQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO VOESE
Secretário da Fazenda

MARLIZI C. VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058086/0-9