

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.454.361,37	2.122.722,38
Créditos a Curto Prazo	1.125.550,36	974.981,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	341.649,63	301.800,09
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	96.825,71	79.825,71
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>6.018.387,07</u>	<u>3.479.330,14</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	544.569,32	509.319,78
Investimentos	56.129,24	47.692,04
Imobilizado	8.805.047,45	8.123.894,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>9.405.746,01</u>	<u>8.680.906,50</u>
TOTAL DO ATIVO	15.424.133,08	12.160.236,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.887.973,77	1.699.007,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	400,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.384.411,27	1.920.779,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.125,14	12.073,52
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	521.899,44	467.648,05
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.804.409,62</u>	<u>4.099.908,95</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.156.212,28	2.424.889,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	200.000,00	200.000,00
Resultado Diferido	583,75	513,25
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>3.356.796,03</u>	<u>2.625.403,19</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	6.088.413,87	6.088.413,87
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	2.174.513,56	(653.489,37)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>8.262.927,43</u>	<u>5.434.924,50</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.424.133,08	12.160.236,64

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2020			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		4.703.323,61	2.273.860,84
Ativo Permanente		10.720.809,47	9.886.375,80
Total do Ativo		15.424.133,08	12.160.236,64
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.505.419,03	2.530.764,05
Passivo Permanente		5.190.494,35	4.438.298,09
Total do Passivo		7.695.913,38	6.969.062,14
Saldo Patrimonial (I - II)		7.728.219,70	5.191.174,50

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2020			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		50.000,00	50.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		50.000,00	50.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.075.000,00	475.000,00
Obrigações contratuais		2.234.916,75	959.249,68
Outros atos potenciais passivos		1.125.721,39	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		4.435.638,14	1.434.249,68

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2020			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		643.508,68	(565.809,52)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(117.773,11)	(126.640,58)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		604.073,17	193.578,69
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(705.226,77)	(697.141,06)
1007 Pdde-Programa Dinheiro Direto Na Escola		15.210,38	15.350,00
1009 Salário Educação - Qse		180.833,50	24.940,53
1010 Fnae Merenda Escolar		17.005,53	2.474,33
1012 Transporte Escolar-Peate		369.180,41	248.398,53
1020 Fundo Especial Do Petróleo		30.889,70	118.304,56
1054 Programa Feas-Oasf		17.700,47	13.488,03
1062 Pnate - Transporte Escolar (União)		108.264,57	2.025,59
1067 Cide-Contribuição de Intervenção No Domínio Público		2.015,84	127,64
1074 Piso Basico Variável - Scfv		48.211,07	81.363,21
1075 Proteção Social Básica Ao Idoso		1.463,90	1.456,72
1076 Proteção Social Básica a Infância		1.457,07	1.449,93
1077 Pse Mc Def		155,56	154,79
1078 Peti Bolsa		12.822,94	12.760,23
1079 Peti Jornada		10.304,44	10.254,28
1080 Piso de Transição de Media Complex		4.108,92	2.452,16
1083 Igd - Bolsa Familia		20.457,50	10.772,31
1089 Alienação de Bens (Livre)		1.067,95	1.062,90
1090 Alienação de Bens (Asps)		2.809,43	2.796,14
1100 Piso Básico Fixo - Paif		73.190,56	58.238,35
1101 Alienação de Bens (Fundeb)		221,60	220,53
1104 Recurso - Situação de Emergência		156,71	155,95
1106 Fep - Estado		2.341,33	2.330,03

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1113 Igd-Suas		576,93	5.015,44
1119 Construção de Cisternas		2.122,12	2.111,88
1128 Fmas-Fundo Municipal de Assistencia Social		(43.884,44)	(58.404,88)
1129 Patrulha Agrícola Mecanizada - Contrato 823266/2015		5,83	5,80
1131 Par - 201600675 Onibus Rural Escolar Ore 3		526,45	523,87
1134 Apoio Financeiro -Portaria Mds Nº 1.324/2018		5.855,41	5.806,87
1135 Conclusao Quadro de Esporte Colonia-Contrato 835696/2016/Me/Caixa		12.407,31	(40.603,61)
1136 Contrato Repasse Nº 872543/2018-Ministerio Da Agricultura		(36,75)	(76.173,75)
1137 Contrato Repasse 877275/2018-Ministerio Da Agricultura		4,88	(88.062,62)
1139 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei Nº 13885/2019		2.048,67	420.250,83
1140 Conv.001/2018-Fpe 579/2018(Calcário)		34.809,97	0,00
1141 Ações Covid- Suas (Epi)		7.854,04	0,00
1142 Ações Covid- Suas (Acolhimento)		33.225,03	0,00
1143 Ações Covid - Proteção Social Basica		93.519,54	0,00
1144 Ações Covid - Proteção Especial		956,66	0,00
1145 Academia de Saude		(125.000,00)	0,00
1200 Afm Fnde Nº 11/2018		(137,10)	3.278,37
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		2.860,93	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		54.414,43	(9.885,12)
4030 Inverno Gaúcho (Estado)		0,19	0,19
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		6.179,99	16.180,18
4051 Diabetes Mellitus		427,35	425,29
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		37.928,14	18.741,68
4130 Premio Viva a Criança		20,44	20,44
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		4.631,27	1.827,14
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		15.000,00	0,00
4244 Região Resolve Reforma Do Hospital		2.196,24	2.185,85
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)		7.542,99	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		394.286,77	64.504,08
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	498,37
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		23.267,32	27.082,34
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		40.530,52	32.220,55
4504 Custeio - Gestão Do Sus		14.869,49	11.307,75
4505 Investimento - Atenção Básica		319.652,00	59.217,95
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		171.242,24	0,00
4520 Esf - Saúde Da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es		0,00	0,00
4580 Cer - Comp. Espec. Regionais		8.138,07	8.094,52
4770 Assistência Farmacêutica		996,84	996,84
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários		(275.586,54)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		2.197.904,58	(178.269,48)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretário de Finanças

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora