

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.526.475,94	4.454.361,37
Créditos a Curto Prazo	1.960.742,04	1.125.550,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	507.662,52	341.649,63
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	111.350,71	96.825,71
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>9.106.231,21</u>	<u>6.018.387,07</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	287.475,56	544.569,32
Investimentos	59.671,74	56.129,24
Imobilizado	10.687.346,27	8.805.047,45
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>11.034.493,57</u>	<u>9.405.746,01</u>
TOTAL DO ATIVO	20.140.724,78	15.424.133,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.081.166,49	1.887.973,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	101.311,24	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.768.022,24	1.384.411,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.848,46	10.125,14
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	404.514,78	521.899,44
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>4.376.863,21</u>	<u>3.804.409,62</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.816.212,18	3.156.212,28
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
Transferências 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	583,75
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>3.016.795,93</u>	<u>3.356.796,03</u>
Patrimônio Líquido		
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	6.658.651,77	2.174.513,56
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>12.747.065,64</u>	<u>8.262.927,43</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.140.724,78	15.424.133,08

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		7.397.169,88	4.703.323,61
Ativo Permanente		12.743.554,90	10.720.809,47
<i>Total do Ativo</i>		20.140.724,78	15.424.133,08
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.176.152,92	2.505.419,03
Passivo Permanente		4.475.566,39	5.190.494,35
<i>Total do Passivo</i>		7.651.719,31	7.695.913,38
Saldo Patrimonial (I - II)		12.489.005,47	7.728.219,70

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		25.000,00	50.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		25.000,00	50.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.375.000,00	1.075.000,00
Obrigações contratuais		4.444.081,36	2.234.916,75
Outros atos potenciais passivos		772.940,31	1.125.721,39
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		6.592.021,67	4.435.638,14

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		1.929.451,57	643.508,68
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(31.456,63)	(117.773,11)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		395.865,89	604.073,17
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(717.159,86)	(705.226,77)
1007 Pdde-Programa Dinheiro Direto Na Escola		16.286,38	15.210,38
1009 Salário Educação - Qse		158.779,34	180.833,50
1010 Fnae Merenda Escolar		20.980,45	17.005,53
1012 Transporte Escolar-Peate		392.130,28	369.180,41
1020 Fundo Especial Do Petróleo		88.986,56	30.889,70
1054 Programa Feas-Oasf		12.131,05	17.700,47
1062 Pnate - Transporte Escolar (União)		141.993,23	108.264,57
1067 Cide-Contribuição de Intervenção No Domínio Público		7.233,34	2.015,84
1074 Piso Basico Variável - Scfv		9.535,30	48.211,07
1075 Proteção Social Básica Ao Idoso		1.500,71	1.463,90
1076 Proteção Social Básica a Infância		1.492,20	1.457,07
1077 Pse Mc Def		159,47	155,56
1078 Peti Bolsa		13.145,00	12.822,94
1079 Peti Jornada		10.562,86	10.304,44
1080 Piso de Transição de Media Complex		5.369,20	4.108,92
1083 Igd - Bolsa Familia		20.458,68	20.457,50
1089 Alienação de Bens (Livre)		1.095,16	1.067,95
1090 Alienação de Bens (Asps)		2.880,99	2.809,43
1100 Piso Básico Fixo - Paif		60.127,77	73.190,56
1101 Alienação de Bens (Fundeb)		227,15	221,60
1104 Recurso - Situação de Emergência		160,66	156,71
1106 Fep - Estado		2.400,26	2.341,33
1113 Igd-Suas		3.898,14	576,93
1119 Construção de Cisternas		2.175,55	2.122,12
1128 Fmas-Fundo Municipal de Assistencia Social		(7.768,87)	(43.884,44)
1129 Patrulha Agrícola Mecanizada - Contrato 823266/2015		5,83	5,83
1131 Par - 201600675 Onibus Rural Escolar Ore 3		539,69	526,45
1134 Apoio Financeiro -Portaria Mds Nº 1.324/2018		6.023,72	5.855,41
1135 Conclusao Quadro de Esporte Colonia-Contrato 835696/2016/Me/Caixa		17.792,46	12.407,31
1136 Contrato Repasse Nº 872543/2018-Ministerio da Agricultura		(36,75)	(36,75)
1137 Contrato Repasse 877275/2018-Ministerio da Agricultura		0,00	4,88
1139 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei Nº 13885/2019		2.103,68	2.048,67
1140 Conv.001/2018-Fpe 579/2018(Calcário)		0,00	34.809,97
1141 Ações Covid- Suas (Epi)		8.052,46	7.854,04
1142 Ações Covid- Suas (Acolhimento)		28.446,49	33.225,03
1143 Ações Covid - Proteção Social Basica		12.860,93	93.519,54
1144 Ações Covid - Proteção Especial		976,34	956,66
1145 Academia de Saude		0,00	(125.000,00)
1148 Enfrentamento Ao Estiagem		840,94	0,00
1200 Afm Fnde Nº 11/2018		(137,10)	(137,10)
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		2.860,93	2.860,93
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		190.897,37	54.414,43
4030 Inverno Gaúcho (Estado)		0,19	0,19
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		27.350,08	6.179,99
4051 Diabetes Mellitus		438,11	427,35
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		193.852,35	37.928,14
4130 Premio Viva a Criança		20,44	20,44
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		36.950,70	4.631,27
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		76.024,61	15.000,00
4244 Região Resolve Reforma Do Hospital		2.252,18	2.196,24
4292 Aquisição de Veículos		121.205,55	0,00
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)		7.732,92	7.542,99
4500 Custeio - Atenção Básica		287.828,09	394.286,77
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		677,46	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	16.914,95	23.267,32
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	74.617,50	40.530,52
4504 Custeio - Gestão Do Sus	15.254,23	14.869,49
4505 Investimento - Atenção Básica	151.633,80	319.652,00
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	92.534,63	171.242,24
4580 Cer - Comp. Espec. Regionais	8.348,62	8.138,07
4770 Assistência Farmacêutica	996,84	996,84
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	292.514,89	(275.586,54)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>4.221.016,96</u>	<u>2.197.904,58</u>

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

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS