

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.660.864,56	7.317.155,09
Créditos a Curto Prazo		1.564.292,00	2.402.854,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		443.771,70	387.169,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		299.656,24	160.683,36
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>8.968.584,50</u>	<u>10.267.863,11</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		880.296,44	306.242,54
Investimentos		59.671,74	59.671,74
Imobilizado		14.561.248,51	12.037.781,54
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>15.501.216,69</u>	<u>12.403.695,82</u>
TOTAL DO ATIVO		24.469.801,19	22.671.558,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.296.318,55	2.536.552,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	101.311,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.512.538,55	1.809.529,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		20.945,24	15.129,09
Transferências Fiscais a Curto Prazo		5.806,50	5.806,50
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		431.881,29	602.969,44
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.267.490,13</u>	<u>5.071.299,14</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.961.028,32	3.458.606,92
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		267.490,00	267.490,00
Resultado Diferido		821,55	583,75
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>7.229.339,87</u>	<u>3.726.680,67</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		6.884.557,32	7.785.165,25
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>12.972.971,19</u>	<u>13.873.579,12</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.469.801,19	22.671.558,93

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		7.995.335,19	8.706.644,96
Ativo Permanente		16.474.466,00	13.964.913,97
<i>Total do Ativo</i>		24.469.801,19	22.671.558,93
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.919.679,86	4.396.716,02
Passivo Permanente		8.915.152,61	5.877.271,02
<i>Total do Passivo</i>		11.834.832,47	10.273.987,04
Saldo Patrimonial (I - II)		12.634.968,72	12.397.571,89

AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
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		75.000,00	75.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		75.000,00	75.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.409.123,68	1.386.988,48
Obrigações contratuais		8.061.155,21	7.154.985,10
Outros atos potenciais passivos		5.255.731,54	1.707.105,65
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		14.726.010,43	10.249.079,23

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	3.206.638,95
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	(62.643,92)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	12.349,14
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	(787.710,51)
1007 Pdde-Programa Dinheiro Direto Na Escola		0,00	19.391,50
1009 Salário Educação - Qse		0,00	84.043,18
1010 Fnae Merenda Escolar		0,00	821,67
1012 Transporte Escolar-Peate		0,00	52.568,89
1020 Fundo Especial Do Petróleo		0,00	215.755,21
1054 Programa Feas-Oasf		0,00	21.141,82
1062 Pnate - Transporte Escolar (União)		0,00	88,99
1067 Cide-Contribuição de Intervenção No Domínio Público		0,00	16.311,83
1074 Piso Basico Variável - Scfv		0,00	17.063,88
1075 Proteção Social Básica Ao Idoso		0,00	1.645,30
1076 Proteção Social Básica a Infância		0,00	1.637,55
1077 Pse Mc Def		0,00	174,83
1078 Peti Bolsa		0,00	9.740,49
1079 Peti Jornada		0,00	6.520,15
1080 Piso de Transição de Media Complex		0,00	6.968,50
1083 Igd - Bolsa Familia		0,00	12.786,39
1089 Alienação de Bens (Livre)		0,00	1.205,22
1090 Alienação de Bens (Asps)		0,00	3.170,52
1100 Piso Básico Fixo - Paif		0,00	37.622,20
1101 Alienação de Bens (Fundeb)		0,00	248,71
1104 Recurso - Situação de Emergência		0,00	176,68
1106 Fep - Estado		0,00	2.638,61
1113 Igd-Suas		0,00	6.074,28
1119 Construção de Cisternas		0,00	2.392,59
1128 Fmas-Fundo Municipal de Assistencia Social		0,00	(19.357,10)
1129 Patrulha Agrícola Mecanizada - Contrato 823266/2015		0,00	5,83
1131 Par - 201600675 Onibus Rural Escolar Ore 3		0,00	591,69
1134 Apoio Financeiro -Portaria Mds N° 1.324/2018		0,00	6.620,60
1139 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei N° 13885/2019		0,00	11.663,07
1141 Ações Covid- Suas (Epi)		0,00	8.828,29
1142 Ações Covid- Suas (Acolhimento)		0,00	31.187,24
1143 Ações Covid - Proteção Social Basica		0,00	14.135,28
1144 Ações Covid - Proteção Especial		0,00	1.070,08
1147 Contrato Repasse 903572/Mdr/Caixa		0,00	8.817,28
1149 Patrulha Agrícola Convenio 911893/2021		0,00	(13.060,44)
1150 Patrulha Agrícola Convênio 911899/2021		0,00	(390,90)
1151 Pse - Port 751/2022 - Calamidade		0,00	242,20
1152 Psb - Portaria 751/2022 - Calamidade		0,00	12.302,80
1153 Convênio Fpe 2021/3831 O Programa Pavimenta		0,00	(326.969,08)
1154 Programa Auxilio Brasil		0,00	27.830,13
1155 Convênio Fpe 2005/2022 - Estado Poços Tubulares		0,00	56.301,33
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.227.672,66	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		979.957,16	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		156,67	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		26.403,48	0,00
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		15.777,93	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		3.578,67	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		719,12	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		48.349,49	0,00
1576 Transferências de Recursos Dos Estados para Programas de Educação		40.890,34	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		26,57	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		816.465,53	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		4.324,92	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: AMARAL FERRADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saú	28.342,34	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissic	11.752,86	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	730.497,86	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.400,49	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	229.813,26	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.100,73	0,00
1662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social	4.491,06	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	19.864,65	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	21.532,50	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	80.629,68	0,00
1706 Transferência Especial da União	360.321,79	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	130.656,73	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	52.992,08	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	21.466,37	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	19.648,80	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	20.700,87	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.951,51	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	76.896,00	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	19.273,21	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	2.860,93
4011 Atenção Básica - Píes / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	0,00	97.175,92
4030 Inverno Gaúcho (Estado)	0,00	0,19
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	23.469,02
4051 Diabetes Mellitus	0,00	481,82
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	0,00	106.716,29
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	8.214,38
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	83.844,67
4244 Região Resolve Reforma Do Hospital	0,00	2.478,52
4292 Aquisição de Veículos	0,00	6.766,77
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	126.668,38
4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas)	0,00	117.440,41
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	274.348,40
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	746,30
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	28.702,02
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	61.762,03
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	18.279,72
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	38.982,51
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	88.223,98
4580 Cer - Comp. Espec. Regionais	0,00	9.197,08
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	996,84
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	503.931,81
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>5.075.655,33</u>	<u>4.309.928,94</u>

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