

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<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                      |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                      |                       |
| 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>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                      |                       |
| 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>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>20.140.724,78</b> | <b>15.424.133,08</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                      |                       |
| 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>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                      |                       |
| 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>   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                      |                       |
| 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>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>20.140.724,78</b> | <b>15.424.133,08</b>  |

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<br>(LEI Nº 4.320/64) |      | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>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>   |      | <b>20.140.724,78</b> | <b>15.424.133,08</b>  |
| 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>   |      | <b>7.651.719,31</b>  | <b>7.695.913,38</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>   |      | <b>12.489.005,47</b> | <b>7.728.219,70</b>   |

| AMARAL FERRADOR - Estado do Rio Grande do Sul           |      | Exercício: 2021     |                       |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>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>                 |      | <b>25.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>      |
| 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>               |      | <b>6.592.021,67</b> | <b>4.435.638,14</b>   |

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