

Município: Arroio Grande

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Arroio Grande - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.756.010,98	23.598.927,68
Créditos a Curto Prazo	9.194.976,57	6.321.484,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	170.632,82	152.079,41
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	738,00	25.250,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>44.122.358,37</u>	<u>30.097.741,54</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.668.095,38	7.751.183,56
Investimentos	64.305,77	52.425,77
Imobilizado	31.046.896,89	26.187.389,86
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>40.779.298,04</u>	<u>33.990.999,19</u>
TOTAL DO ATIVO	84.901.656,41	64.088.740,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	608.517,27	1.052.555,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.269.887,95	1.473.046,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	514.614,93	848.202,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.357,63	62.225,13
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	258.129,76	386.931,68
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.656.507,54</u>	<u>3.822.961,01</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.230.513,20	729.971,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.423.542,41	6.134.816,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	542.267,38	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	21.013.895,40	21.013.895,40
Demais Obrigações a Longo Prazo	57.695,37	0,00
Resultado Diferido	32.829,88	32.529,88
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>30.300.743,64</u>	<u>27.911.213,36</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.392.747,21	6.392.747,21
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	45.551.658,02	25.961.819,15
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>51.944.405,23</u>	<u>32.354.566,36</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.901.656,41	64.088.740,73

Município: Arroio Grande

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Arroio Grande - 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: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		34.793.518,44	23.635.504,29
Ativo Permanente		50.108.137,97	40.453.236,44
Total do Ativo		84.901.656,41	64.088.740,73
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.243.176,10	2.174.997,26
Passivo Permanente		32.219.331,45	29.576.531,04
Total do Passivo		33.462.507,55	31.751.528,30
Saldo Patrimonial (I - II)		51.439.148,86	32.337.212,43

Arroio Grande - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		46.311.940,98	46.477.974,38
Total dos Atos Potenciais Ativos		46.311.940,98	46.477.974,38
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		15.000,00	27.600,00
Obrigações contratuais		4.858.557,84	6.513.307,85
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		4.873.557,84	6.540.907,85

Arroio Grande - 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
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		6.989.986,34	(7.282.913,66)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		(164.439,06)	299.195,18
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		1.078.072,58	285.520,12
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(2.660.818,09)	2.683.720,48
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)		22.653.913,95	20.179.380,09
1001 Salário Educação		92.173,78	(4.197,26)
1015 Ppd -Prog.Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência		111,30	3,62
1017 Transporte Escolar Ensino Fundamental		456,41	1,17
1019 Programa Nacional de Alimentação Escolar		57.929,13	(1.586,62)
1021 Programa Dinheiro Direto Na Escola		1.574,29	4,17
1033 Programa Nacional de Apoio Ao Transp. Escolar		26.698,79	3,49
1036 Cide - Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		464,27	(4.726,50)
1039 Programa Bolsa Família		3.922,55	(4.234,55)
1051 Fundagro		(251.818,44)	4,81
1058 Acudagem - Conv. 062/2005		(1.291,93)	3,28
1062 Programa Caminho Da Escola - Convênio		1.238,04	3,29
1064 Paif - Prog.Atenção Integral a Flia.		51.899,68	210.261,03
1065 Fundo Do Meio Ambiente		(15.823,46)	(1.110,08)
1074 Multas de Trânsito		(1.282,02)	(6.359,71)
1082 Fumtdag-Fundo Mun.Turismo e Desporto de Ag		(2.787,78)	118,28
1086 Fnde Nº 701880/2010 -Proinfância		(25.071,56)	66,97
1090 Pac - Programa Pró Transporte		37.086,04	43,43
1091 Pavimentação Nº 330.862-00/2010		69.917,32	69.917,32
1094 Igd - Suas		(1.487,62)	15.546,97
1100 Fnde - Apoio As Creches		(988,16)	2,64
1103 Passe Livre Estudantil-Rs		(1.618,03)	25,76

Município: Arroio Grande

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2020

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1105 Piso Basico Variavel Scfv		20.187,84	157.423,82
1106 Fnde - Par 2014		11.502,19	30,48
1110 Fnde Quadra João Goulart		57,29	0,15
1111 Acessuas/Trabalho		761,62	2,02
1112 Fnde - Brasil Carinhoso		668,64	1,31
1113 Fundo Municipal Do Idoso		868,80	111.705,12
1115 Feas_Fundo a Fundo_Assistencia		237,65	4,09
1117 Contrato 820197/2015 (Andrade Neves e Gen.Osorio)		(9.587,52)	5.554,69
1119 Creas - Prefeitura de Arroio Grande		(47.137,47)	10.360,28
1120 Criança Feliz - Primeira Infância No Suas		7.874,10	6.752,96
1122 Fpe 1044/2017 - Desenv Agricultura Familiar (Racao)		0,00	0,13
1123 Contrato 858502/2017 - Min.Agric. (Aquisição de Implementos P Patrulha Agricola)		0,00	3.964,52
1125 Programa Conexão Rede Intermunicipal Cultural - Convênio Sedactel N. 03/2017		7,50	(13.702,91)
1127 Fpe 842/2017 - Consulta Popular Equip.		0,00	4,66
1128 Fpe 1145/2017 - Hortifrutí		(12.448,48)	(12.403,37)
1130 Pav. Op 1030230-95 Siconv 830724/2016 (Marechal)		(21.097,67)	36.598,44
1131 Fnde - Apoio Aos Entes Que Recebem Fpm		262,16	2.560,38
1133 Convênio 872984/2018 - Mda		(30.938,96)	(57.843,04)
1134 C.E.F. - Finisa - Op. Credito		4.274.362,34	4.274.362,34
1135 Convenio 845211/2017 - Mdr (Calçadão)		80.166,55	0,00
1136 Convênio N. 005/2018 - Consulta Popular - Fpe N. 621/2018		(26.829,95)	101,79
1137 Fundo Municipal Da Cultura		(8.777,92)	0,00
1138 Contrato de Repasse N. 868032/2018 Moidades (Cef) - Av. Marcos Christ Filho		0,00	0,00
1139 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº13885/2019		15.587,28	194.442,37
1140 Conv. 888826/2019 - Mapa Aquis. Implementos		30.503,09	0,00
1141 Covid - Epi (Assistência)		2.371,45	0,00
1142 Covid - Aco (Assistencia)		45.278,31	0,00
1143 Covid-19 Bloco Ps Basica		144.493,83	0,00
1144 Outras Transf Lc 173/2020 - Covid-19		176.855,76	0,00
1147 Emenda Parlamentar Individual Especial		32.112,98	0,00
1148 Lei 14017/2020 - Aldir Blanc - Renda Emergencial Trabalhadores Da Cultura/Espaços Culturais		(2.292,37)	0,00
1150 Consulta Popular 2019/20 - Fpe N. 268/2020		59.780,00	0,00
1151 Convênio/Parcerias - Fep N. 2486/2019		(60.795,31)	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		37.827,80	16.801,40
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		(23.513,89)	(12.918,60)
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		(9.665,31)	(8.954,41)
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		(39.551,74)	24.016,74
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		(13.344,69)	(12.477,81)
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		(12.727,91)	128,53
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial		(66.697,10)	15.088,57
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		(1.800,57)	(7.301,08)
4296 Consulta Pop 2018/2019 - Aquisição de Material Permanente Ubs		54.717,72	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		410.663,61	94.961,24
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		(46.968,34)	(40.022,77)
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		(26.882,00)	(15.173,26)
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		36.089,35	(4.957,57)
4505 Investimento - Atenção Básica		472.032,10	235.656,10
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		80.971,12	0,00
4770 Assistência Farmacêutica		0,00	16.955,23
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		76.970,98	90,32
4935 Construções Ou Ampliações		169,16	0,45
Superávit/Déficit do Exercício		33.550.342,34	21.460.507,03

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