

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

Severiano de Almeida - 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	2.669.009,66	2.018.044,37
Créditos a Curto Prazo	262.035,49	987.287,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	226.368,58	191.692,09
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>3.157.413,73</u>	<u>3.197.023,60</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	574.316,83	569.674,85
Investimentos	706.989,28	520.864,87
Imobilizado	9.344.483,75	9.759.383,09
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>10.625.789,86</u>	<u>10.849.922,81</u>
TOTAL DO ATIVO	13.783.203,59	14.046.946,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	116.857,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.270.754,91	1.106.666,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.999,36	162.806,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	12.458,12
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.907,53	63.462,68
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.335.661,80</u>	<u>1.462.251,80</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Resultado Diferido	134.780,39	133.595,17
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>134.780,39</u>	<u>133.595,17</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	15.497.800,46	15.497.800,46
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	(3.185.039,06)	(3.046.701,02)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>12.312.761,40</u>	<u>12.451.099,44</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.783.203,59	14.046.946,41

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

Severiano de Almeida - 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		2.669.221,93	2.021.295,21
Ativo Permanente		11.113.981,66	12.025.651,20
<i>Total do Ativo</i>		13.783.203,59	14.046.946,41
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		64.906,89	355.585,17
Passivo Permanente		1.405.535,30	1.240.261,80
<i>Total do Passivo</i>		1.470.442,19	1.595.846,97
Saldo Patrimonial (I - II)		12.312.761,40	12.451.099,44

Severiano de Almeida - 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		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	(835.195,15)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	(835.195,15)

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		1.232.985,85	13.744,33
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		54.322,93	3.217,28
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		42.478,78	13.303,83
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		5.693,44	3.803,48
1001 Fundema-Fundo Meio Ambiente		11.848,64	16.014,82
1003 Salário Educação - União		56.568,19	6.407,57
1004 Programa Merenda Escolar-União		4.401,66	263,42
1017 Comp. Financ. Pela Utiliz. Rec. Hidricos		161.594,55	64.060,60
1018 Fundasa		160,25	1.035,63
1019 Fmh		57.539,05	347.715,96
1023 Fundo Especial		10.832,51	4.170,07
1024 Transporte Escolar Estado		6.953,83	0,00
1025 Eventos		4.284,36	4.284,36
1042 Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00
1045 Merenda Escolar Infantil		6.521,37	641,53
1054 Pnate-Transporte Escolar União		43.264,00	2.743,94
1055 Cide		39,14	601,51
1056 Merenda Escolar-Aee		128,13	508,02
1060 Alienações de Bens-Rec. Proprios		0,00	28.314,35
1071 Contrato de Repasse 888773/2019		0,00	0,00
1077 Covid-19 Suas Portaria 378		10.368,34	0,00
1078 Covid-19 Suas Epi		4.766,42	0,00
1080 Bolsa-Família		2.972,93	3.234,85
1082 Igd-Suas		2.009,87	4.824,87
1086 Merenda Escolar - Pnap Pre Escola		2.688,48	44,73
1088 Convênio Feas		8.568,68	3.789,92
1092 Transf Mds - Piso Basico Fixo		88.406,40	51.995,02
1101 Fundo Do Idoso		50.317,14	0,00
1122 Transf. Mds. Scfv - Fort - Vinculos		32.309,88	42.887,60
1124 Ministério Do Turismo Convênio N° 870296/2018		0,00	645,66
1125 Ministério Das Cidades Convênio N° 874826/2018		0,00	0,00
1126 Ministério Das Cidades Convênio N° 849106/2017		0,00	99.015,13
1135 Parque Do Apertado		61.088,94	59.999,20
1136 Ministério Da Cidadania Convênio N° 873956/2018		69.970,81	70.150,45
1137 Ministério Do Turismo Convênio N° 870537/2018		0,00	1.425,60
1140 Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Convênio N° 888773/2019		60,94	0,00
1150 Finisa-Apoio Financeiro para Despesas de Capital-0530132-16		0,06	187.492,14
1508 Projeto Sentinela		0,00	8.200,00
1511 Apoio Financeiro Covid-19		42.701,37	0,00
1515 Recursos Do Pré-Sal		0,00	362.972,18
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		12.187,80	223,72
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		4.620,91	5.935,70
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residência		14.372,41	15.048,08
4111 Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas / Lrpd - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias		10.715,16	18.663,92
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		0,00	4.800,00
4292 Aquisição de Veiculos		0,00	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		246.539,18	86.722,55
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.784,87	391,06
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		17.475,87	11.916,91
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		8.093,16	8.848,22
4504 Custeio - Gestão Do Sus		0,00	4.600,00
4505 Investimento - Atenção Básica		0,00	0,00
4507 Investimento - Vigilância Em Saúde		0,00	95.732,58
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		166.872,86	0,00
4590 Limite Financeiro Da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação		7.114,43	1.717,50
4929 Academias Da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (Van)		0,00	624,57
4935 Construções Ou Ampliações		0,00	1.585,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

8001 Recursos Extraorçamentários	36.691,45	1.391,66
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>2.604.315,04</u>	<u>1.665.710,04</u>

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