

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

HULHA NEGRA - 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	9.015.131,73	6.492.405,59
Créditos a Curto Prazo	7.771.553,94	4.801.462,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.881.939,92	771.112,92
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	46.153,18	46.153,18
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>19.714.778,77</u>	<u>12.111.134,54</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.555.262,27	5.027.954,38
Investimentos	246.000,00	204.000,00
Imobilizado	14.270.374,36	14.476.891,04
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>26.071.636,63</u>	<u>19.708.845,42</u>
TOTAL DO ATIVO	45.786.415,40	31.819.979,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	173.335,05	191.377,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(2.895,57)	2.895,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	169.324,41	67.181,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	10.804,28
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	251.889,78	343.362,75
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>591.653,67</u>	<u>615.621,72</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	222.357,59	222.357,59
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	4.796,67	23,33
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>227.154,26</u>	<u>222.380,92</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	4.813.892,10	4.813.892,10
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	40.153.715,37	26.168.085,22
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>44.967.607,47</u>	<u>30.981.977,32</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.786.415,40	31.819.979,96

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

HULHA NEGRA - 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		9.133.630,13	6.595.583,56
Ativo Permanente		36.652.785,27	25.224.396,40
Total do Ativo		45.786.415,40	31.819.979,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.268.808,18	3.450.649,45
Passivo Permanente		222.002,34	249.080,27
Total do Passivo		5.490.810,52	3.699.729,72
Saldo Patrimonial (I - II)		40.295.604,88	28.120.250,24

HULHA NEGRA - 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		24.848,07	24.848,07
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		24.848,07	24.848,07
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		36.059,76	31.190,76
Obrigações contratuais		2.612.665,29	1.280.399,54
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.648.725,05	1.311.590,30

HULHA NEGRA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2020			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		2.411.416,51	1.589.364,86
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		46.859,77	86.016,40
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		87.267,20	(71.345,49)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		(192.322,45)	(109.895,43)
1002 Alienação de Bens		133.979,78	99.500,00
1003 Recuperação de Estradas Vicinais Sapdr		0,00	0,00
1006 Brasil Carinhoso		714,24	293,87
1066 Fundo Da Assistencia Social		(126.988,23)	(47.312,28)
1070 Lei Aldir Blanc		8,04	0,00
1072 Merenda Escolar-Pnae		62.579,25	6.700,42
1073 Pdde Programa Dinheiro Direto Na Escola		0,00	1.481,35
1074 Pdde 2017		2.127,04	3.974,74
1075 Salario Educacao		195.503,50	3.755,73
1077 Transporte Escolar - Estado		215.134,93	1.524,17
1081 Pavimentação C 891417/2019		275,94	0,00
1094 Caminhos Da Produção		0,00	0,00
1099 Melhoramento Genético		0,00	(1.400,00)
1111 Cide - Contribuicao de Intervencao No Dominio Econ		3.889,98	11.880,36
1115 Pnate - Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar		122.540,92	10.180,95
1122 Patrulha Agricola Consulta Popular 2017		0,00	15.086,76
1124 Outras Transferencias Do Fnde		0,00	6.455,13
1127 Patrulha Agricola Prop 25125/2015		9,66	9,62
1134 Pac - Aquisição de Caminhões e Obras de Infraestrutura		100.231,20	94.408,31
1142 Revitalização Do Sistema de Abastecimento de Água Tc Pac 0573/2014		(765.390,46)	(767.469,49)
1143 Bolsa Família		8.255,24	3,22
1146 Estacao Rodoviaria Municipal		472,05	0,00

Município: HULHA NEGRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

HULHA NEGRA - 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
1152 Centros Comunitários Multiuso Tc 003/2013		446.448,84	(254,31)
1161 Programa Caminho Da Escola 704040/2010		2,81	2,81
1164 Pavimentação Convênio 786708/2013		0,00	75.270,41
1165 Pavimentação Convênio 789572/2013		0,00	78.876,49
1166 Cras		(12.263,54)	36.398,43
1168 Bpc Na Escola		487,82	485,42
1170 Feas		1.415,14	1.284,21
1173 Projeto Uvas		61.469,09	61.172,50
1174 Plano de Ação Articulada- Transferência Direta		(31.364,48)	(31.364,48)
1175 Pacii- Quadras- Programa de Construção de Quadras Poliesportivas		(140.878,57)	(140.926,09)
1183 Programa Estadual de Irrigação Fpe 1409/2014		(22.532,08)	(22.532,08)
1186 Abast. de Agua Santo Antonio Conv. Funasa 0175/11		(226.724,23)	(227.632,54)
1187 Abast. de Agua Serra Da Hulha. Funas Conv 0948/07		(59.692,14)	(60.559,21)
1192 Patrulha Agricola Cr 389101-33		1,82	1,82
1194 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Cr. 1000453-54		1.983,00	1.983,00
1200 Multas de Trânsito - Rec. Vinc.		1.712,67	781,60
1201 Recuperação de Estradas Vicinais C. 814290/14		(30.642,36)	(30.642,36)
1202 Abastecimento de Água Capivara Convenio 0285/10		(102.311,45)	(103.176,06)
1213 Construção de Creche Na Sede Do Municipio		916.624,24	911.602,36
1214 Igd Suas		571,80	(8.699,72)
1215 Primeira Infancia Do Suas		373,32	6.361,74
1216 Fundo Municipal Do Idoso		6.538,33	20.155,20
1217 Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente		10,00	(1.423,64)
1218 Pavimentação Cv868056/18		(85.858,03)	45.944,73
1220 Patrulha Agricola Cv872537/18		0,00	641,54
1223 Aquisição de Veiculo		9.649,00	120.069,83
1224 Aquisição de Motoniveladora Convênio 891965/2019		(440.847,00)	0,00
1226 Patrulha Agricola Cv 886012		18.270,16	0,00
1228 Covid No Suas		4.549,27	0,00
1229 Prog. Qualificação Assentamentos		37.537,30	0,00
2013 Fundo Municipal de Ambiente		40.186,39	38.348,38
2222 Emendas Individuais- Legislativo		(70.951,96)	(639,90)
2483 Patrulha Agricola C 833725/2016		0,00	22.533,28
2484 Patrulha Agricola Emenda Parlamentar 28670002		36,94	23.682,19
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		80.488,43	156.687,93
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		4.781,18	757,04
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		31.374,27	19.453,92
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		9.539,93	6.333,51
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		1,38	1,38
4301 Rede Cegonha (Rce-Rceg)		759,00	699,19
4500 Custeio - Atenção Básica		500,88	498,47
4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil		467.588,70	129.433,13
4520 Esf - Saúde Da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pacs / Es		18.328,68	20.361,23
4521 Pmaq - Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade		0,00	0,24
4590 Limite Financeiro Da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação		27.157,84	51.590,94
4710 Limite Financeiro Da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência / Ação		35.925,11	39.578,06
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos		39.785,55	35.919,05
4770 Assistência Farmacêutica		44.465,85	42.923,23
4900 Educação Em Saúde		7.163,60	6.881,50
4901 Qualificação Da Gestão Do Sus/ Qualifcar Sus		8.165,05	14.426,77
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		390.290,04	77.321,77
4935 Construções Ou Ampliações		62.907,30	583.316,44
4936 Aquisição de Veiculos		5.213,99	5.188,66
4949 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica		18,96	18,79
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	202.584,11
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		3.864.821,95	3.144.934,11

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