



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER:

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador, reunidos em 22 de março de 2021, às 20 horas, na sala das sessões, sob a presidência do Vereador Elisandro de Abreu Gama, presente os Vereadores, Ronivan Fontoura Braga Relator e Moises Essi Secretário, para apreciar. - **PROJETO DE LEI Nº 020/2021- PROJETO DE LEI Nº 020/2021-SUPLEMENTA VERBA NO VALOR DE R\$ 1.342.958,86 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS)** - Após o devido estudo do mesmo, a Comissão resolve emitir parecer favorável a sua apreciação.

Sala das sessões, em 22 de março 2021.


Ver. Elisandro de Abreu Gama – Pres.


Ver. Ronivan Fontoura Braga – Rel.


Ver. Moises Essi – Sec.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador
Rua Simão Barbosa, 654 – Centro – Amaral Ferrador - RS
Cep: 96.635-000 Fone/Fax: 51 3670 1144

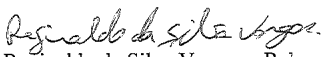
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER:

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Amaral Ferrador, reunida em 22 de março de 2021, às 20 horas, na sala das sessões sob a presidência do Vereador Gilnei Ovicki, presente os vereadores Reginaldo da Silva Vargas relator e Rosileti Silva Vasconcelos secretária, para apreciar - **PROJETO DE LEI Nº 020/2021-SUPLEMENTA VERBA NO VALOR DE R\$ 1.342.958,86(HUM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS)**. Após o devido estudo do mesmo, a Comissão resolve emitir parecer favorável a sua apreciação.

Sala das sessões, em 22 de março de 2021.


Ver. Gilnei Ovicki – Pres.


Ver. Reginaldo da Silva Vargas – Rel.


Ver.ª Rosileti Silva Vasconcelos – Sec.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
CNPJ 90.152.299/0001-92
Gabinete do Prefeito
Praça IV de Maio, 16 Fone/FAX (051) 3670-1800 – CEP 96635-000
E-mail: adm.amaral@hotmail.com

PROJETO DE LEI Nº 020/2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
AMARAL FERRADOR - RS
APROVADO em 2ª e última
discussão, em votação, por unanimidade
data: _____
Em 22 de maio de 2021 de 08h
Presidente

SUPLEMENTA VERBA NO VALOR DE R\$
1.342.958,86 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E
QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E
CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E SEIS
CENTAVOS).

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, PREFEITO MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 53, inciso IV, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes Dotações Orçamentárias:

0503.1545204082.127 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS E DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 31.036,75

0603.1236102022.017 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – UNIÃO
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ 100.833,50
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamento e Material Permanente.....R\$ 80.000,00

0603.1236102022.014 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL(PEATE)
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ 169.180,41

0603.12360604012.016 – MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 17.005,53

0603.1236102022.018 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE
3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ 58.264,57

0702.1024300422.027 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – PIM
3.3.90.04.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado.....R\$ 4.429,20

0703.1030104062.066 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB FIXO
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ 119.542,64

0703.1030104062.034 – MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL-PACS

Câmara Municipal de Vereadores
AMARAL FERRADOR - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
CNPJ 90.152.299/0001-92
Gabinete do Prefeito
Praça IV de Maio, 16 Fone/FAX (051) 3670-1800 – CEP 96635-000
E-mail: adm.amaral@hotmail.com

| | | |
|---|---|------------|
| 3.1.90.04.00.00.00 | – Contratação por Tempo Determinado.....R\$ | 3.869,87 |
| 0703.1030104062.150 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | – Contratação por Tempo Determinado.....R\$ | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ | 151.245,98 |
| 0702.1030104062.065 – MANUTENÇÃO DO PRGRAMA AGENTES COMUNITARIOS-PACS ESTADO | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 1.044,13 |
| 0702.1030104062.037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR – ESF ESTADO | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 36.884,01 |
| 0703.1030504062.039- MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL – VIG. EPIDEMIOLOGICA | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | – Contratação por Tempo Determinado.....R\$ | 632,80 |
| 0703.1030404062.038 – MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL – VIG. SANITÁRIA | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 20.221,99 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ | 2.412,53 |
| 0703.1030104062.028 – MANUTENÇÃO FARMÁCIA PUBLICA MUNICIPAL | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | – Material de Distribuição.....R\$ | 26.801,38 |
| 0702.1030104062.32 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FÁRMACIA BASICA ESTADO | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | – Material de Distribuição.....R\$ | 6.179,99 |
| 0702.103010462.145 – PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA-PIES | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica.....R\$ | 42.797,98 |
| 1002.0824404072.050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS OASF ESTADO | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 11.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | – Equipamento e Material Permanente.....R\$ | 3.300,47 |
| 1002.0824204072.095– MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEX | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 4.108,92 |
| 1002.0824304072.2122 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD – SUAS | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 576,93 |
| 1002.824404072.101 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | – Diárias – Pessoal Civil.....R\$ | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | – Material de Consumo.....R\$ | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | – Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica.....R\$ | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ | 7.457,50 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
CNPJ 90.152.299/0001-92
Gabinete do Prefeito
Praça IV de Maio, 16 Fone/FAX (051) 3670-1800 – CEP 96635-000
E-mail: adm.amaral@hotmail.com

1002.0824404072.089-MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL II (SCFV)

| | |
|---|---------------|
| 3.1.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas..... | R\$ 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 – Obrigações Patronais..... | R\$ 4.500,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado..... | R\$ 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 11.498,23 |

1002.0824404072.103-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PISO BAÍSCO FIXO - PAIF

| | |
|--|---------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 28.990,56 |
| 3.3.90.40.00.00.00 – Manutenção de Equipamento de T.I..... | R\$ 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física.... | R\$ 19.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica..... | R\$ 20.000,00 |

1002.0824404072.093 – MANUTENÇÃO DO PETI BOLSA

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 12.772,15 |
|---|---------------|

1002.0824404072.094 – MANUTENÇÃO DO PETI JORNADA

| | |
|--|---------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica..... | R\$ 10.215,57 |
|--|---------------|

1002.0824304072.153 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS- PORTARIA 369/2020

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 7.854,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 33.225,03 |

1002.0824204072.154 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19 PORTARIA 378/2020

| | |
|---|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 956,66 |
|---|------------|

1002.0824404072.155 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19 PORTARIA 378/2020

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo..... | R\$ 7.100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica..... | R\$ 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente..... | R\$ 82.419,54 |

Total.....R\$ 1.342.958,86

Art. 2º - Servirá de Recurso o Superávit Financeiro do Exercício 2020 :

| | |
|--|----------------|
| FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP..... | R\$ 31.036,75 |
| QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE..... | R\$ 180.833,50 |
| PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE..... | R\$ 17.005,53 |
| PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE..... | R\$ 108.264,57 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PEATE..... | R\$ 169.180,41 |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – PIM..... | R\$ 4.429,20 |
| PROGRAMA INCREMENTO AO PAB FIXO..... | R\$ 119.542,64 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
CNPJ 90.152.299/0001-92
Gabinete do Prefeito

Praça IV de Maio, 16 Fone/FAX (051) 3670-1800 – CEP 96635-000
E-mail: adm.amaral@hotmail.com

| | |
|---|-------------------------|
| PROGRAMA PAB VARIÁVEL – PACS..... | R\$ 3.869,87 |
| PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE..... | R\$ 251.245,98 |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS ESTADO..... | R\$ 1.044,13 |
| PROGRAMA ESF ESTADO..... | R\$ 36.884,01 |
| PROGRAMA PAB VARIÁVEL – VIG. EPIDEMIOLÓGICA..... | R\$ 632,80 |
| PROGRAMA PAB VARIÁVEL – VIG. SANITÁRIA..... | R\$ 22.634,52 |
| PROGRAMA PAB VARIÁVEL – FARMÁCIA BÁSICA..... | R\$ 26.801,38 |
| PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO..... | R\$ 6.179,99 |
| PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – PIES..... | R\$ 42.797,98 |
| PROGRAMA FEAS ESTADO..... | R\$ 17.700,47 |
| PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE..... | R\$ 4.108,92 |
| PROGRAMA IGD – SUAS..... | R\$ 576,93 |
| PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA..... | R\$ 20.457,50 |
| PISO VARIÁVEL II – SCFV..... | R\$ 45.998,23 |
| PISO BÁSICO FIXO – PAIF CRAS..... | R\$ 73.190,56 |
| PETI BOLSA..... | R\$ 12.772,15 |
| PETI JORNADA..... | R\$ 10.215,57 |
| PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PORTARIA 369/367/20 | R\$ 135.555,27 |
| TOTAL..... | R\$ 1.342.958,86 |

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação.

AMARAL FERRADOR, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em

NATANIEL SATIRO DO VAL CÂNDIA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

JADIR DA SILVA VARGAS
Secretário Municipal de Administração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
CNPJ 90.152.299/0001-92
Gabinete do Prefeito
Praça IV de Maio, 16 Fone/FAX (051) 3670-1800 – CEP 96635-000
E-mail: adm.amaral@hotmail.com

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Estamos enviando projeto anexo que trata de suplementação de crédito no valor de R\$ **1.342.958,86** (hum milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais, oitenta e seis centavos) por superávit financeiro do exercício 2020, dos recursos vinculados (Saúde, Educação e Assistência Social). Em anexo a razão das contas com o saldo no final do exercício.

Cabe salientar, que nos saldos a suplementar já se encontram deduzidos os restos a pagar de empenhos orçamentários e extras de cada vínculo.

AMARAL FERRADOR, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 08 de março de 2021.


NATÁNIEL SÁTIRO DO VAL CÂNDIA
Prefeito Municipal

Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 020/2021.

O presente Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo versa sobre a “*suplementa verba no valor de R\$ 1.342.958,86 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)*”, o qual passo a analisar, conforme segue:

Inicialmente, cabe destacar que o Projeto atende os requisitos da Lei nº 4.320/1964, conforme preconiza o art. 43, *in verbis*:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

Dessa forma, é perfeitamente viável a tramitação regular do Projeto, sendo o parecer **favorável** a sua aprovação.

É o parecer, smj.

Amaral Ferrador, 22 de março de 2021.


JOSÉ RENATO VARGAS DOS SANTOS
OAB/RS 8.921

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 8204 BB CTA APLICAÇÃO PSB COVID19 FMAS - PORT 378 - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.53.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 97.500,26 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 97.500,26 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 3.980,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.980,72 |
| Saldo Atual: | 93.519,54 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8204 BB CTA APLICAÇÃO PSB COVID19 FMAS - PORT 378 Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | |
|------------------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|--------|----------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita |
| 000 | 279490 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | 8203 F | 3.980,72 |
| Saldo Atual: 93.519,54 | | | | | | | | | |

| 1144-AÇÕES COVID - PROTEÇÃO ESPECIAL | | Dia 31 de dezembro de 2020. | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Bancos Conta Aplicação Financeira | | | |
| Conta | Descrição | Banco/Conta | Saldo atual |
| 8206 | BB CTA APLICAÇÃO PROT ESP COVID19 FMAS | 001 28836-4 | 956,66 |
| | Total do Grupo: | | 956,66 |
| | Total Bancos Fonte de Recurso: | | 956,66 |
| | Total da Fonte de Recurso: | | 956,66 |
| | Total Bancos do Dia: | | 956,66 |
| | Total do Dia: | | 956,66 |

Município de Amaral Ferrador

0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Dia 31 de dezembro de 2020.

| 1141-AÇÕES COVID- SUAS (EPI) | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Bancos Conta Aplicação Financeira | | |
| Conta | Descrição | Saldo atual |
| | 8200 BB CTA APLICAÇÃO ACOES EPI COVID19 FMAS - PORT 369 | 7.854,04 |
| | | 001 27775-4 |
| | Total do Grupo: | 7.854,04 |
| | Total Bancos Fonte de Recurso: | 7.854,04 |
| | Total da Fonte de Recurso: | 7.854,04 |
| | Total Bancos do Dia: | 7.854,04 |
| | Total do Dia: | 7.854,04 |

191

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 8202 BB CTA APLICAÇÃO ACOLTO COVID19 FMAS - PORT 369 - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 27772-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.52.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 34.818,02 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 34.818,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 1.592,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.592,99 |
| Saldo Atual: | 33.225,03 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8202 BB CTA APLICAÇÃO ACOLTO COVID19 FMAS - PORT 369 Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 27772-X

| G | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | |
|-----|--------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|--------------|-------------|
| | | | | Créditor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receta |
| 000 | 279499 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | 8201 F | 1.592,99 |
| | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.225,03 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3858 BB CTA APLICAÇÃO PETI BOLSA - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 18071-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.99.01.06.00

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 12.770,71 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.770,71 |
| Débitos: | 1,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,44 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.772,15 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Lanç. | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | |
|--------------|---------|---|--------------|----------------------|---------|-----|-------|---------|-------------|
| | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Recêita | Despesa |
| 00 | 27/9/03 | 31/12/2020 - Arrecadação da Receita, NESTA DATA | | | | 43 | | 2675 F | 1,44 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | 12.772,15 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3899 BB CTA APLICAÇÃO PETI JORNADA - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 16072-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 10.214,41 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.214,41 |
| Débitos: | 1,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 10.215,57 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3899 BB CTA APLICAÇÃO PETI JORNADA Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 16072-5

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | |
|-----|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|--------------|-------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita |
| 000 | 279595 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita.NESTA DATA | | | | 44 | 2875 F | 1,16 + |
| | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.215,57 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3868 BB CTA APLICAÇÃO IGD SUAS - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25925-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 671,93 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 671,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 95,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95,00 |
| Saldo Atual: | 576,93 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | |
|-----|--------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|--------------|----------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita |
| 300 | 279496 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | 5952 F | | 95,00 |
| | | | | | | | | Saldo Atual: | 576,93 + |

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3871 BB CTA APLICAÇÃO CRAS - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.18.00

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 64.112,31 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 64.112,31 |
| Débitos: | 9.142,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.142,04 |
| Créditos: | 63,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 63,79 |
| Saldo Atual: | 73.190,56 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3871 BB CTA APLICAÇÃO CRAS Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | |
|--------------|--------|------------|---|--------------|----------------------|---------|------|-------|-----------|---------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa |
| 100 | 279478 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO.RESGATE FINANCEIRO | | | | 5947 | F | 63,79 | - |
| 100 | 282060 | | APLICACAO FINANCEIRA.APLICACAO FINANCEIRA | | | | 5947 | F | 9.142,04 | + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | 73.190,56 | + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3870 BB CTA APLICAÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEX - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26836-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 3.752,10 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.752,10 |
| Débitos: | 356,82 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 356,82 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.108,92 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor | |
|-----|--------|------------|---|--------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|--------------|---------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida |
| 000 | 281970 | 31/12/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 5951 F | 356,82 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.108,92 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3952 BB CTA APLICAÇÃO SCFV - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.28.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 50.559,60 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 50.559,60 |
| Débitos: | 6.299,27 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.299,27 |
| Créditos: | 7.662,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.662,77 |
| Saldo Atual: | 49.196,10 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3952 BB CTA APLICAÇÃO SCFV Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
|-----|--------|------------|---|--------------|-----|-------------|------|-----|---------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | | Crédor | N.º | Documento e | Data | | | | | | |
| 300 | 279472 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | | | 7.662,77 - |
| 300 | 282057 | | APLICACAO FINANCEIRA.APLICACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | 6.299,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.196,10 + | |

RS *45.919,23*

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
 Data Final de Emissao: 31.12.2020
 Posicao ate o mes de: Dezembro
 Fonte de Recursos: 1074 - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV
 Fonte de Recursos: 1080 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX
 Fonte de Recursos: 1083 - IGD - BOLSA FAMILIA
 Fonte de Recursos: 1100 - PISO BASICO FIXO - PAIF
 Fonte de Recursos: 1141 - ACOES COVID- SUAS (EPI)
 Fonte de Recursos: 1142 - ACOES COVID- SUAS (ACOLHIMENTO)
 Fonte de Recursos: 1143 - ACOES COVID - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Fonte de Recursos: 1113 - IGD-SUAS

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|----------|------|
| 22.12.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004707 | 3653 | | | 3129 BANRISUL CARTOES S/A | 251,37 | 1 |
| | 2020/004685 | 3641 | | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 554,30 | 1 |
| | 2020/004686 | 3646 | | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1.092,45 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.898,12 | |
| ----- | | | | | | | |
| 31.12.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004753 | 3065 | 132 | 2020 | 687 WALDEMAR SCHNEIDER | 3.283,79 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 3.283,79 | |
| | | | | | Total do Mes : | 5.181,91 | |
| | | | | | Total Geral .: | 5.181,91 | |

7 SCFV
Bolsa Família

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 5946 BB CTA MOV SCFV - Banco: 001 Agência: 424-3 Conta Corrente: 25931-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.01.00

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

| JG | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | Movimentação - Atributo Permanente | | | Movimentação Contábil | | | | | | | |
|-----|--------|------------|---|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------|-------|-----------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | Credor | N.º Documento | Data Empenho | Sub | Receita | Despesa | Contrapartida | Atributo | Valor | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Debitos | Créditos | |
| 000 | 7964 | 21/01/2021 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.020,31 | 13.020,31 |
| 000 | 7968 | | Pagamento Documento Extra.SISBB Credor. IN.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO-SCFV | 3754 | | 2020/000452 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 7975 | | Pagamento Restos a Pagar.SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | | 2020/004686 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 7982 | | Pagamento Restos a Pagar.SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | | 2020/004685 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 7995 | | Pagamento Documento Extra.SISBB Credor: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR | 66 | | 2020/000454 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 8053 | 22/01/2021 | Pagamento Documento Extra.SISBB Credor: SIMA - SINDICATO DOS MUNICIPALARIOS DE AMARAL | 2992 | | 2020/000436 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 17118 | 29/01/2021 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 17124 | | Pagamento de Empenho.SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 2021/000285 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 17133 | | Pagamento de Empenho.SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 2021/000286 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 17142 | | Pagamento de Empenho.SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 2021/000287 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 17151 | | Pagamento de Empenho.SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 2021/000288 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 17160 | | Pagamento de Empenho.SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | | 2021/000289 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 446,67 | - | 10.525,61 | + |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3952 F | | 2.363,53 | - |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761 F | | 3.957,79 | - |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761 F | | 204,96 | - |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 763 F | | 1.184,22 | - |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 763 F | | 2.368,44 | - |
| | | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | + | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3857 BB CTA APLICAÇÃO IGD BOLSA FAMILIA - Banco: 001 Agência: 424 - 3 Conta Corrente: 25922-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| IG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.º Documento | Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | | |
|-----|--------|------------|---|--------|---------------|------|---------|-----|---------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Anterior | Débitos |
| | | | | | | | | | | | 23.090,17 | 0,00 | 23.090,17 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2.208,88 | 0,00 | 2.208,88 | | |
| | | | | | | | | | | | 23.741,29 | 0,00 | 23.741,29 | | |
| 000 | 279481 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO, RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | 5949 F | | 5949 F | | 135,00 |
| 000 | 280472 | | RESGATE FINANCEIRO, RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | 5949 F | | 5949 F | | 2.073,88 |
| 000 | 282063 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA-APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | 5949 F | | 5949 F | | 2.860,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23.741,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Razão de Contabilidade

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 5946 BB CTA MOV SCFV - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 25931-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.05.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 12.164,59 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.164,59 |
| Créditos: | 12.164,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.164,59 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| G | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.º Documento e Data | Movimentação | | | Valor | |
|-----|-------|------------|---|--------|----------------------|--------------|------|---------|--------------|----------|
| | | | | | | Empenho | Sub | Recelza | | |
| 300 | 22576 | 18/02/2021 | Pagamento de Subempenho SISBB Credor: ORLANDO VIEGAS PEREIRA | 3611 | 2021/000168 1 | | 2192 | 4442 F | 1.600,00 | |
| 300 | 22585 | | Pagamento Restos a Pagar SISBB Credor: BANRISUL CARTOES S/A | 3129 | 2020/004707 | | | 4442 F | 251,37 | |
| 300 | 22590 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: BANRISUL CARTOES S/A | 3129 | 2020/004338 | | | 1130 F | 5,13 | |
| 300 | 22595 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: BANRISUL CARTOES S/A | 3129 | 2021/000006 | | | 1130 F | 6,48 | |
| 300 | 22602 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: BANRISUL CARTOES S/A | 3129 | 2021/000358 | | 3372 | 4442 F | 317,52 | |
| 300 | 22892 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR | 66 | 2021/000023 | | | 3845 F | 419,43 | |
| 300 | 23174 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: SIMA- SINDICATO DOS MUNICÍPIARIOS DE AMARAL | 2992 | 2021/000004 | | | 1124 F | 25,62 | |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.625,55 |
| 300 | 24840 | 19/02/2021 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | 3952 F | 2.625,55 |
| 300 | 24844 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: I.N.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO-SCFV | 3754 | 2021/000021 | | | 3842 F | 985,47 | |
| 300 | 24851 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | 2021/0000338 | | 3370 | 846 F | 1.335,20 | |
| 300 | 24860 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | 2021/0000337 | | 3368 | 846 F | 540,02 | |
| 300 | 24866 | | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | 3952 F | 2.860,69 | |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 |
| 000 | 35341 | 26/02/2021 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | 3952 F | 6.678,35 |
| 000 | 35347 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000636 | | 3368 | 761 F | 2.363,53 | |
| 000 | 35356 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000637 | | 3369 | 761 F | 4.109,86 | |
| 000 | 35365 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000638 | | 3369 | 761 F | 204,96 | |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 |

Razão de Contabilidade

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3867 BB CTA APLICAÇÃO IGD BOLSA FAMILIA - Banco: 001 Agência: 424-3 Conta Corrente: 25922-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.090,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.090,17 |
| Débitos: | 2.860,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.860,00 |
| Créditos: | 2.208,88 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.208,88 |
| Saldo Atual: | 23.741,29 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------------|----------------------|---------|------|-------|---------|-----------|---------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa | ContraPartida |
| 000 | 279481 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | 5949 | F | | 135,00 | - |
| 000 | 280472 | | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | 5949 | F | | 2.073,88 | - |
| 000 | 282063 | | APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA | | | | 9949 | F | | 2.860,00 | + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | 23.741,29 | + |

Resto e 100% 3.263,79

Jo. 457,50

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3895 BB CTA APLICAÇÃO PACS - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.89.01.21.00

Razão de Contabilidade

Página 1 de 1

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 775,52 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 775,52 |
| Débitos: | 16.495,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.495,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 17.271,02 | Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 17.271,02 |

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | | |
|--------------|--------|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|-----|-------|---------|-----------|---------------|
| | | | | Credor | Nº Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa | ContraPartida |
| 000 | 280906 | 31/12/2020 | Lancamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | 3664 | F | 16.493,20 | + |
| 000 | 280960 | | Arrecadacao da Receita.NESTA DATA | | | | | 2675 | F | 2,30 | + |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | 17.271,02 | + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3664 BB CTA MOV PACS - Banco: 001 Agência: 424-3 Conta Corrente: 28804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2021 até 26/02/2021

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 67.089,33 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 67.089,33 |
| Créditos: | 67.089,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 67.089,33 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| G | Lanço | Data | Histórico | Credor | Nº Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor | |
|-----|-------|------------|---|--------|---------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 6070 | 19/01/2021 | Pagamento Restos a Pagar SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | 2020/004678 | | | | | 846 F | | 531,26 | |
| 000 | 6077 | | Pagamento Restos a Pagar SISBB Credor: INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1216 | 2020/004676 | | | | | 846 F | | 3.324,99 | |
| 000 | 6082 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: I.N.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - | 2655 | 2020/000449 | | | | | 3842 F | | 905,69 | |
| 000 | 6086 | | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | 3895 F | | 4.761,94 | + |
| 000 | 6302 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE | 666 | 2020/000459 | | | | | 4505 F | | 1.163,77 | |
| 000 | 8048 | 22/01/2021 | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: SIMA- SINDICATO DOS MUNICIPALIOS DE AMARAL | 2992 | 2020/000436 | | | | | | Saldo Atual: | 1.163,77 | |
| 000 | 8058 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR | 66 | 2020/000441 | | | | | 3789 F | | 2.133,99 | |
| 000 | 17365 | 29/01/2021 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.403,26 | |
| 000 | 17371 | | Pagamento de Empenho SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000268 | | | | 2586 | 761 F | | 3.491,71 | |
| 000 | 17380 | | Pagamento de Empenho SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000271 | | | | 2586 | 761 F | | 544,17 | |
| 000 | 17389 | | Pagamento de Empenho SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000272 | | | | 2586 | 761 F | | 1.441,26 | |
| 000 | 17398 | | Pagamento de Empenho SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000273 | | | | 2586 | 763 F | | 466,46 | |
| 000 | 17407 | | Pagamento de Empenho SISBB - PGTO FOLHA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000283 | | | | 2586 | 761 F | | 472,29 | |
| 000 | 17414 | | Pagamento Documento Extra SISBB - PGTO FOLHA Credor: SALARIO FAMILIA | 2 | 2021/000001 | | | | | 3760 F | | 307,62 | |
| 000 | 19819 | | Arrecadação da Receita HOJE | | | | | 117 | | 2728 F | | 16.800,00 | + |
| 000 | 19826 | | APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA | | | | | | | 3895 F | | 16.800,00 | |
| 000 | 23023 | | Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC87- Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - | | | | | | | 3664 F | | 307,62 | + |

Razão de Contabilidade

Movimentação

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador
Conta Contábil: 3664 BB CTA MOV PACS Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 28804-6

Período: 01/01/2021 até 26/02/2021

| G | Lanço | Data | Histórico | Credor | Nº Documento e Data | Empenho | Sub | Recelita | Despesa | ContaParçada | Atributo | Valor |
|---|-------|------|-----------|--------|---------------------|---------|-----|----------|---------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | 3664 F | | 307,62 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 234 F |
| | | | | | | | | | | | | 5.710,72 - |
| | | | | | | | | | | | | 234 F |
| | | | | | | | | | | | | 5.710,72 + |
| | | | | | | | | | | | | 4442 F |
| | | | | | | | | | | | | 2.659,23 |
| | | | | | | | | | | | | 1130 F |
| | | | | | | | | | | | | 54,27 - |
| | | | | | | | | | | | | 4442 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.772,82 - |
| | | | | | | | | | | | | 1130 F |
| | | | | | | | | | | | | 36,18 - |
| | | | | | | | | | | | | 3789 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.188,22 - |
| | | | | | | | | | | | | 3895 F |
| | | | | | | | | | | | | 5.710,72 + |
| | | | | | | | | | | | | 3789 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.188,22 + |
| | | | | | | | | | | | | 234 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.188,22 - |
| | | | | | | | | | | | | 234 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.188,22 + |
| | | | | | | | | | | | | 3789 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.188,22 - |
| | | | | | | | | | | | | 1124 F |
| | | | | | | | | | | | | 63,30 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 3895 F |
| | | | | | | | | | | | | 63,30 - |
| | | | | | | | | | | | | 3895 F |
| | | | | | | | | | | | | 3760 F |
| | | | | | | | | | | | | 307,62 + |
| | | | | | | | | | | | | 846 F |
| | | | | | | | | | | | | 1.897,68 - |
| | | | | | | | | | | | | 3842 F |
| | | | | | | | | | | | | 734,14 - |
| | | | | | | | | | | | | 3895 F |
| | | | | | | | | | | | | 2.324,20 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Conta Contábil: 3664 BB CTA MOV PACS Banco: 001 Agência: 424-3 Conta Corrente: 26804-6

Razão de Contabilidade

Página 3 de 3

Período: 01/01/2021 até 26/02/2021

| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.º Documento e Data | Movimentação | | | Valor | |
|------|-------|------------|---|--------|----------------------|--------------|-----|---------|--------------|-------------|
| | | | | | | Empenho | Sub | Receita | | |
| | | | | 866 | 2021/000027 | | | 4505 F | 819,63 - | |
| 0000 | 34058 | 26/02/2021 | Arrecadação da Receita HOJE | | | | | | Saldo Atual | 819,63 - |
| 0000 | 35397 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/000032 | | | | 2728 F | 18.600,00 + |
| 0000 | 35406 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000616 | | | | 3762 F | 423,49 - |
| 0000 | 35415 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000617 | | | | 761 F | 3.134,33 - |
| 0000 | 35424 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000620 | | | | 2568 | 5.338,84 - |
| 0000 | 35433 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000621 | | | | 2586 | 932,86 - |
| 0000 | 35442 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000622 | | | | 2586 | 2.730,58 - |
| 0000 | 35451 | | Pagamento de Empenho SISBB Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 2021/0000633 | | | | 761 F | 472,29 - |
| 0000 | 35458 | | Pagamento Documento Extra SISBB Credor: APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA | 2 | 2021/0000030 | | | | 3760 F | 531,49 - |
| 0000 | 35465 | | | | | | | | 3895 F | 3.758,67 - |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3698 BB CTA MOV FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP) - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 8267-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.50.01.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| JG | Lanço | Data | Histórico | Credor | | N.o Documento e Data | | Empenho | Sub | Receita | Despesa | Movimentação | | Valor |
|------|--------|------------|-----------------------------------|---------------|------|----------------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | | N.o Documento | Data | Partida | Atributo | | | | | Saldo Anterior | Saldo Atual | |
| 1000 | 280659 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita EM CTA | 2086 | | 2020/000026 | 13 | | 112 | | 1787 | 2727 F | 10.827,01 + | 25.566,54 |
| 1000 | 280675 | | Pagamento de Subempenho.RETENCAO | | | | | | | | | 4475 F | 108,26 - | 10.843,33 |
| 1000 | 280730 | | Arrecadação da Receita.NESTA DATA | | | | | | 50 | | | 2675 F | 16,32 + | 108,26 |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 25.566,54 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.301,61 | |
| | | | | | | | | | | | | Debitos: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Créditos: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Debitos: | 10.843,33 | |
| | | | | | | | | | | | | Créditos: | 108,26 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.301,61 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Debitos: | 108,26 | |
| | | | | | | | | | | | | Créditos: | 108,26 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.843,33 | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 108,26 | |

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos: 1020 Fundo Especial do Petroleo
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------|------|
| 16.12.2020 | | | | | |
| | 2020/004472 | 2330 004 | 875 BOMBAS VANBRO LTDA | 347,60 | 1 |
| | 2020/004473 | 4006 004 | 875 BOMBAS VANBRO LTDA | 4.917,26 | 1 |
| | | | Total do Dia | 5.264,86 | |
| | | | Total do Mes | 5.264,86 | |
| ----- | | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .: | 5.264,86 | |
| ----- | | | | | |
| | | | Total Geral | 5.264,86 | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3712 BANRISUL CTA MOV PACS (ESTADO) - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4039398-07

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.12.02.06.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Movimentação - Atributo Financeiro

| | | | | | |
|-----------------|------|------------------------------------|------|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Movimentação - Atributo Permanente | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.043,90 |
| Débitos: | 0,00 | | | Débitos: | 0,23 |
| Créditos: | 0,00 | | | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | | | | |

Conta Contábil: 3712 BANRISUL CTA MOV PACS (ESTADO) Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4039398-07

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor | |
|--------------|-------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida |
| 000 | | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita. | | | | | | | | 0,23 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | |
| 1.044,13 + | | | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3723 BANRISUL CTA MOV PIM - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4039634-06

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.12.04.01.00

Razão de Contabilidade

Página 4 de 4

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.711,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 196,04 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 194,48 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3723 BANRISUL CTA MOV PIM Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4039634-06

| IG | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor | |
|-----|--------|------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|-----|---------|---------|--------------|---------------|
| | | | | Credor | No Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida |
| 000 | | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita. | | | | | | | | 1,56 + |
| 000 | | | Lançamento Contábil | | | | | | | | 194,48 + |
| 000 | | | Lançamento Contábil: | | | | | | | | 194,48 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.713,12 + |

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de: Dezembro
Fonte de Recursos: 4090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal In
Fonte de Recursos: 4050 - Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus
Fonte de Recursos: 4160 - PIM - Primeira Infancia Melhor

| Data | Empenho | Disp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|------------|
| 22.12.2020 | 2020/004679 | 2665 | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 1.081,85 1 |
| | | | | Total do Dia : | 1.081,85 |
| | | | | Total do Mes : | 1.081,85 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 1.081,85 |

+ 202,07 Extrac Inss

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3711 BARRISUL CTA MOV PSF (ESTADO) - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4114588-08

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.02.05.00

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 36.875,79 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8,52 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3711 BARRISUL CTA MOV PSF (ESTADO) Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4114588-08

| G | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor | | |
|-----|--------|------------|------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------------|----------|
| | | | | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida | Atributo |
| 000 | | 31/12/2020 | Arrecadação de Receita | | | | | | | | 8,52 | + |
| | | | | | | | | | | | 36.884,01 | + |
| | | | | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3708 BARRISUL CTA MOV FARMACIA BASICA - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4032100-09

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.12.02.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.178,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| G | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor |
|-------------------------|--------|------------|------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|--------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | |
| 000 | | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita | | | | | | | 1,64 + |
| Saldo Atual: 6.179,99 + | | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3709 BANRISUL CTA MOV INCENTIVO ATENCAO BASICA - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 40286430-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.12.02.03.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 66.104,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 66.104,72 |
| Débitos: | 11,87 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11,87 |
| Créditos: | 1,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | -1,14 |
| Saldo Atual: | 68.115,45 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| UG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | | Valor | |
|---------------------|--------|------------|---|--------------|---------------------|---------|-----|---------|---------|--------|------------------------|
| | | | | Credor | Nº Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida/Atributo |
| 3000 | 280893 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita.NESTA DATA | | | | | 87 | | 2675 F | 10,73 + |
| 3000 | 280900 | | Arrecadação da Receita.NESTA DATA | | | | | 387 | | 2675 F | 1,14 + |
| 1000 | 281149 | | Est Arrecadação Receita.CONTA CONTABIL ERRADA | | | | | 387 | | 2675 F | 1,14 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 66.115,45 + |

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - N
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|---|-----------|------|
| 27.11.2020 | | | | | |
| | 2020/004325 | 3002 129 | 3977 FERNANDO FERREIRA LIMA | 11.071,60 | 1 |
| | 2020/004326 | 3002 129 | 3976 TIAGO LORENZI DA ROCHA E SILVA | 8.135,92 | 1 |
| | | | Total do Dia | 19.207,52 | |
| | | | Total do Mes | 19.207,52 | |
| ----- | | | | | |
| 30.12.2020 | | | | | |
| | 2020/004747 | 3003 | 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOC | 4.109,95 | 1 |
| | | | Total do Dia | 4.109,95 | |
| | | | Total do Mes | 4.109,95 | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .. | 23.317,47 | |
| | | | Total Geral | 23.317,47 | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3863 BB CTA APLICAÇÃO FARM BASICA - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.99.01.10.00

Razão de Contabilidade

Página 1 de 6

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.441,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.441,62 |
| Débitos: | 3.359,76 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.359,76 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 26.801,38 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| IG | Lancto | Data | Histórico | Movimentação | | | | | Valor | |
|------|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|--------------|-------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | | Despesa |
| 0000 | 280916 | 31/12/2020 | Lancamento a Débito APLICAÇÃO | | | | | | 3668 F | 3.356,20 + |
| 0000 | 280946 | | Arrecadação da Receita.NESTA DATA | | | | | | 2675 F | 3,56 + |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.801,38 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3899 BB CTA APLICAÇÃO VIG EPIDEMIOLOGICA - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.25.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 632,72 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 632,72 |
| Débitos: | 0,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 632,80 | Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 632,80 |

Conta Contábil: 3899 BB CTA APLICAÇÃO VIG EPIDEMIOLOGICA Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

| Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | |
|---------------------|--------|------------|------------------------|----------------------|---------|-----|-------|---------|---------|
| | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa |
| 100 | 280981 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita | NESTA DATA | | | 40 | 2675 F | 0,08 + |
| Saldo Atual: 632,80 | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3665 BB CTA APLICAÇÃO VIG SANITARIA - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 18.219,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 18.219,67 |
| Débitos: | 2.002,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.002,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 20.221,99 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3665 BB CTA APLICAÇÃO VIG SANITARIA Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | Valor | | | |
|-----|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|-------|---------|------------------------|-------------|
| | | | | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | | Despesa | Contrapartida/Atributo | |
| 000 | 280912 | 31/12/2020 | Lancamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3666 F | 1.999,63 + | |
| 300 | 280953 | | Arrecadação da Receita NESTA DATA | | | | | | | 2675 F | 2,69 + | |
| 52 | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.221,99 + |

Município de Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 5959 BB CTA APLICAÇÃO VIG EM SAÚDE (VAN) - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.31.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.412,21 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.412,21 |
| Débitos: | 0,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.412,53 | Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.412,53 |

Conta Contábil: 5959 BB CTA APLICAÇÃO VIG EM SAÚDE (VAN) Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

| S | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | Valor | |
|-------------------------|--------|------------|------------------------------------|--------------|--------|-----|---------|---------|---------|--------------------------|
| | | | | Debit | Credit | Sub | Receita | Despesa | | ContraPartida Atributo |
| 100 | 280995 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita: NESTA DATA | | | | 322 | | 2675, F | 0,32 + |
| Saldo Atual: 2.412,53 + | | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Instituição Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 6613 BB CTA APLICAÇÃO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO PAB - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.32.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 119.526,75 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 119.526,75 |
| Débitos: | 15,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 119.542,64 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6613 BB CTA APLICAÇÃO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO PAB Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | Valor | | |
|---------------------------|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|-------|---------|---------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | | Despesa | ContraPartida |
| 300 | 281002 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita NESTA DATA | | | | 51 | | | 2675 F | 15,89 + |
| Saldo Atual: 119.542,64 ¢ | | | | | | | | | | | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amarel Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 8191 BB CTA APLICAÇÃO FMS IAB SUS/APS - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.47.00

Razão de Contabilidade

Página 6 de 6

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 224.276,28 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 224.276,28 |
| Débitos: | 26.969,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26.969,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 251.245,98 | Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 |

Conta Contábil: 8191 BB CTA APLICAÇÃO FMS IAB SUS/APS Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 26804-6

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | | Valor | | |
|-----|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|---------|-------|---------|------------------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | | Despesa | Contrapartida/Atributo |
| 000 | 280927 | 31/12/2020 | Lancamento a Debito.APLICACAO | | | | | | | 8188 F | 26.936,31 + |
| 000 | 281037 | | Arrecadacao da Receita.NESTA DATA | | | | | | | 2675 F | 33,39 + |
| | | | | | | | | | 286 | | 251.245,98 + |

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de: Dezembro
Fonte de Recursos: 4500 - CUSTEIO - Atencao Basica

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|-------|----------|-----|---|-----------|------|
| 24.03.2020 | 2020/001167 | 4233 | | | 46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA | 489,89 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 489,89 | |
| | | | | | Total do Mes : | 489,89 | |
| ----- | | | | | | | |
| 22.12.2020 | 2020/004708 | 3730 | | | 3129 BANRISUL CARTOES S/A | 2.659,23 | 1 |
| | 2020/004676 | 2622 | | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 3.324,99 | 1 |
| | 2020/004678 | 2662 | | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 531,26 | 1 |
| | 2020/004689 | 4235 | | | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | 6.023,40 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 12.538,88 | |
| | | | | | Total do Mes : | 12.538,88 | |
| | | | | | Total Geral .: | 13.028,77 | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amarel Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3912 BB CTA APLICAÇÃO PNAT - Banco: 001 Agência: 424-3 Conta Corrente: 12933-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.98.01.26.00

Razão de Contabilidade

Página 3 de 4

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 115.236,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 115.236,67 |
| Débitos: | 3.377,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.377,48 |
| Créditos: | 6.369,57 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.369,57 |
| Saldo Atual: | 112.244,58 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | Movimentação | | Movimentação | |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|--------------|
| G | Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa |
| 000 | 280060 - Arrecadação de Receita NESTA DATA | | 55 | 2675 F | |
| 000 | 280401 - Lancamento a Débito aplicação | | | | 13,13 + |
| 000 | 280502 - RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | 3693 F | 3.364,35 + |
| | | | | 3693 F | 6.369,57 - |
| | | | | Saldo Atual: | 112.244,58 + |

115.236,67

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01/01/2016

Data Final de Emissao: 31/12/2019

Posicao ate o mes de Dezembro

Fonte de Recursos: 1062 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIAO)

| Data | Empenho | Credor | Nao Processado | Processado | Total |
|------------|-------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 13/11/2019 | 2019/004991 | 151 JFL VIEGAS & CIA L | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 20/11/2019 | 2019/005096 | 151 JFL VIEGAS & CIA L | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| 21/11/2019 | 2019/005104 | 76 ALVARO MESQUITA WE | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| | 2019/005108 | 76 ALVARO MESQUITA WE | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| | | Total do Dia | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | | Total do Ano | 0,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |

RESUMO

| Ano | Nao Processado | Processado | Total |
|-------------------|----------------|------------|----------|
| 2019 | 0,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| Total Geral | 0,00 | 3.620,00 | 3.620,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Empenhos por Fonte de Recursos A Fagar

31 de Dezembro de 2020

Folha: 1

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos: 1062 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIAO)
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor | Cat. |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--------|------|
| 03.03.2020 | 2020/000975 | 689 023 | 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | 360,01 | 1 |
| Total do Dia | | | | 360,01 | |
| Total do Mes | | | | 360,01 | |
| ----- | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos .: | | | | 360,01 | |
| ----- | | | | | |
| Total Geral | | | | 360,01 | |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3929 BB CTA APLICAÇÃO - PNAE - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 20778-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.99.01.27.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 45.077,50 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 45.077,50 |
| Débitos: | 8.447,03 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.447,03 |
| Créditos: | 36.519,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.519,00 |
| Saldo Atual: | 17.005,53 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3929 BB CTA APLICAÇÃO - PNAE Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 20778-0

| G | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | |
|-----|--------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-----|--------|--------------|-------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa |
| 000 | 279463 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO RESGATE FINANCEIRO | | | | | 3694 F | 36.519,00 - | |
| 000 | 280051 | | Arrecadação da Receita NESTA DATA | | | | 48 | 2675 F | 4,83 + | |
| 000 | 280432 | | Lancamento a Débito aplicação | | | | | 3694 F | 8.442,20 + | |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.005,53 + |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3872 BB CTA APLICAÇÃO QUOTA SALARIO EDUCACAO - Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 12245-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 178.178,78 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 178.178,78 |
| Débitos: | 21.635,19 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.635,19 |
| Créditos: | 7.063,80 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.063,80 |
| Saldo Atual: | 182.750,17 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3872 BB CTA APLICAÇÃO QUOTA SALARIO EDUCACAO Banco: 001 Agência: 424 -3 Conta Corrente: 12245-9

| IG | Lanço | Data | Histórico | Movimentação | | | | Valor | | | |
|-----|--------|------------|--|--------------|----------------------|---------|-----|--------|--------------|------------|---------------|
| | | | | Credor | N.º Documento e Data | Empenho | Sub | | Receita | Despesa | ContraPartida |
| 000 | 279460 | 31/12/2020 | RESGATE FINANCEIRO, RESGATE FINANCEIRO | | | | | 3692 F | 7.063,80 | - | |
| 000 | 280043 | | Arrecadação da Receita NESTA DATA | | | | 41 | 2675 F | 21,16 | + | |
| 000 | 280042 | | Lancamento a Débito aplicação | | | | | 3692 F | 21.614,03 | + | |
| | | | | | | | | | Saldo Atual: | 192.750,17 | + |

Unidade Gestor: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Data Inicial de Emissao ...: 01/01/2016

Data Final de Emissao: 31/12/2019

Posicao ate o mes de Dezembro

Fonte de Recursos: 1009 Salario Educacao - QSE

| Data | Empenho | Credor | Nao Processado | Processado | Total |
|------------|-------------|------------------------|----------------|------------|--------|
| 29/01/2018 | 2018/000457 | 936 AUTO POSTO JV COME | 0,00 | 229,50 | 229,50 |
| | | Total do Ano | 0,00 | 229,50 | 229,50 |

| | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------|------|--------|--------|
| 25/03/2019 | 2019/001100 | 3090 MARCELO DA SILVA G | 0,00 | 90,09 | 90,09 |
| 22/04/2019 | 2019/001644 | 3090 MARCELO DA SILVA G | 0,00 | 90,09 | 90,09 |
| 23/07/2019 | 2019/003134 | 3843 MICHEL CAINA RODRI | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 31/10/2019 | 2019/004896 | 3602 F L BIEDRZICKI ME | 0,00 | 91,10 | 91,10 |
| | | Total do Ano | 0,00 | 671,28 | 671,28 |

RESUMO

| Ano | Nao Processado | Processado | Total |
|-------------------|----------------|------------|--------|
| 2018 | 0,00 | 229,50 | 229,50 |
| 2019 | 0,00 | 671,28 | 671,28 |
| Total Geral | 0,00 | 900,78 | 900,78 |

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos: 1009 Salario Educacao - QSE
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor Cat. |
|------------|-------------|----------------|--|------------|
| 02.01.2020 | 2020/000041 | 4119 | 3760 EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA | 580,00 1 |
| | | | Total do Dia | 580,00 |
| | | | Total do Mes | 580,00 |
| 07.02.2020 | 2020/000575 | 2564 | 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS | 90,09 1 |
| | | | Total do Dia | 90,09 |
| | | | Total do Mes | 90,09 |
| 03.03.2020 | 2020/000971 | 664 023 | 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LIDA. | 2.211,80 1 |
| | | | Total do Dia | 2.211,80 |
| 03.03.2020 | 2020/001128 | 664 001 | 3905 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES | 2.310,00 1 |
| | 2020/001132 | 664 001 | 3904 LR REUTER AUTOPECAS | 1.113,00 1 |
| | | | Total do Dia | 3.423,00 |
| 18.03.2020 | 2020/001149 | 664 | 2795 C.A. MACHADO PLACAS | 150,00 1 |
| | | | Total do Dia | 150,00 |
| | | | Total do Mes | 5.784,80 |
| 11.05.2020 | 2020/001824 | 678 | 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARNELIO WINGERT LTD | 98,00 1 |
| | | | Total do Dia | 98,00 |
| 27.05.2020 | 2020/002104 | 678 055 | 3760 EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA | 150,00 1 |
| | | | Total do Dia | 150,00 |
| | | | Total do Mes | 248,00 |
| 27.07.2020 | 2020/002822 | 678 012 | 3669 UNINA EDUCACIONAL LTDA | 3.196,00 1 |
| | | | Total do Dia | 3.196,00 |
| | | | Total do Mes | 3.196,00 |
| 08.10.2020 | 2020/003639 | 4119 | 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS | 270,00 1 |
| | | | Total do Dia | 270,00 |
| 20.10.2020 | 2020/003716 | 678 | 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO | 847,00 1 |
| | | | Total do Dia | 847,00 |
| | | | Total do Mes | 1.117,00 |
| | | | Total da Fonte de Recursos .. | 11.015,89 |
| | | | Total Geral | 11.015,89 |

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Conta Contábil: 3720 BANRISUL CTA MOV TRANSPORTE ESCOLAR - Banco: 041 Agência: 687 Conta Corrente: 4029113-05

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.12.03.02.00

Razão de Contabilidade

Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Movimentação - Atributo Financeiro

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 375.243,49 | Movimentação - Atributo Permanente | 0,00 | Saldo Anterior: | 375.243,49 |
| Débitos: | 68,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 68,92 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 375.312,41 | Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 |

| JG | Lançto | Data | Histórico | Movimentação | | | | Sub | Réceta | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
|------|--------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|----|-----|--------|---------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | 68 | | | | | | |
| 1000 | 278921 | 31/12/2020 | Arrecadação da Receita NESTA DATA | | | | | | | | 2675 F | | 68,92 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 375.312,41 + |

— 200.000,00 Plano

06.03.12 861 0202 e. D.M

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos: 1012 Transporte Escolar-PEATE
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.12.2020
Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Credor | Valor Cat. |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 27.11.2020 | 2020/004321 | 662 131 | 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA | 6.132,00 1 |
| | | | Total do Dia | 6.132,00 |
| | | | Total do Mes | 6.132,00 |
| ----- | | | | |
| | | | Total da Fonte de Recursos .. | 6.132,00 |
| ----- | | | | |
| | | | Total Geral | 6.132,00 |