|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: | SÃO JOSÉ DO HERVAL |  | UF: Estado do Rio Grande do Sul |  | Página 1 de 2 |
|  | **Balanço Patrimonial** |  |
| Período: | Exercício de 2019 |  |  |
|  |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO |
| **ATIVO** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
|  | **ATIVO CIRCULANTE** |  |  | 16.493.245,33 | 14.909.931,27 |  | **PASSIVO CIRCULANTE** |  |  | 87.192,54 | 302.413,98 |  |
|  |  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |  |  | 1.251.486,53 | 1.035.540,51 |  |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR |  |  | 0,00 | 759,01 |  |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO |  |  | 286.211,72 | 493.447,40 |  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO |  |  | 0,00 | 16.179,65 |  |
|  |  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |  |  | 236.055,73 | 35.268,76 |  |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |  |  | 46.243,57 | 220.940,34 |  |
|  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  |  | 14.482.104,98 | 13.165.400,84 |  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |  |  | 40.948,97 | 64.534,98 |  |
|  |  | ESTOQUES |  |  | 194.751,44 | 142.229,83 |  |  | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** |  |  | 14.414.934,00 | 11.785.894,04 |  |
|  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |  |  | 42.634,93 | 38.043,93 |  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  |  | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** |  |  | 14.385.866,83 | 13.543.257,42 |  |  | PROVISÕES A LONGO PRAZO |  |  | 14.404.915,31 | 11.782.775,35 |  |
|  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  |  | 28.412,64 | 39.104,76 |  | RESULTADO DIFERIDO |  |  | 8.018,69 | 1.118,69 |  |
|  |  | IMOBILIZADO |  |  | 14.357.454,19 | 13.504.152,66 |  |  | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** |  |  | 16.376.985,62 | 16.364.880,67 |  |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS |  |  | 16.376.985,62 | 16.364.880,67 |  |
| **TOTAL** | **30.879.112,16** | **28.453.188,69** | **TOTAL** | **30.879.112,16** | **28.453.188,69** |
|  |
| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
| **ATIVO (l)** |  | **30.879.112,16** | **28.453.188,69** |
|  |  ATIVO FINANCEIRO | 15.855.381,83 | 14.200.941,35 |
|  | ATIVO PERMANENTE |  | 15.023.730,33 | 14.252.247,34 |
|  | **PASSIVO (ll)** | **14.984.237,05** | **12.878.610,36** |
|  | PASSIVO FINANCEIRO |  | 569.303,05 | 1.076.536,67 |
|  |  PASSIVO PERMANENTE | 14.414.934,00 | 11.802.073,69 |
|  | **SALDO PATRIMONIAL (l - ll)** | **15.894.875,11** | **15.574.578,33** |
|  |
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
|  |  |  |  |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** |
|  GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 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 |
|  **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **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 | 350,00 | 0,00 |
|  OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
|  **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **350,00** | **0,00** |
|  |
| **QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO** |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| 1 | Recurso Livre - Administração Direta Municipal | (205.192,09) | (95.694,51) |
| 20 | MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | 6.036,38 | 5.095,40 |
| 31 | FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006) | 5.304,89 | 16.226,79 |
| 40 | ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde | 12.113,84 | 898,90 |
| 50 | RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta) | 14.396.553,31 | 13.083.199,76 |
| 1002 | Salario Educação | 30.365,74 | 24.676,69 |
| 1003 | União Merenda Escolar | 91,49 | 4,91 |
| 1005 | Verba Petrobras | 426.770,84 | 13.579,52 |
| 1008 | Verba Estadual Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | RECURSO CIDE | 36.880,14 | 29.042,17 |
| 1054 | PNATE UNIÃO | 15,73 | 1.224,12 |
| 1074 | Recurso Ass. Social IGD | 24.157,59 | 14.517,52 |
| 1078 | Estado Assistencia Social | 0,00 | 0,70 |
| 1125 | PAIF | 25.610,60 | 6.668,24 |
| 1130 | IGD-SUAS | 7.097,26 | 7.099,89 |
| 1142 | Passe Livre | 1.416,52 | 1.395,40 |
| 1145 | Depósitos Judiciais Saúde | 673,20 | 859,65 |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 18/08/2020 08:51:50 |
| Município: | SÃO JOSÉ DO HERVAL |  | UF: Estado do Rio Grande do Sul |  | Página 2 de 2 |
|  | **Balanço Patrimonial** |  |
| Período: | Exercício de 2019 |  |  |
|  |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO |
| 1147 | Brasil Carinhoso | 1.138,05 | 1.115,18 |
| 1151 | Pavimentação contrato 1043509-74 C.Federal | (96.068,22) | (160.403,59) |
| 1152 | Pavimentação contrato 1036392-70 C.Federal | 5.970,34 | (56.128,52) |
| 1153 | Equipamentos Contrato 1044270-93 C.Federal | 0,00 | 1.082,53 |
| 1157 | Auxilio Financeiro Educação MP 81 | 41,91 | 48.198,18 |
| 1158 | Rede água Vista Alegre 2018 | 3.917,05 | 11.916,11 |
| 1159 | Verba União Pórtico de Acesso | 0,00 | 0,00 |
| 1160 | Verba Federal Ginásio Mod. I | 5.039,13 | 0,00 |
| 1161 | Aquisição Trator 75CV rec. União | 0,00 | (88.062,62) |
| 1162 | Aquisição Trator 100cv rec. União | 0,00 | (107.632,09) |
| 1164 | Aquisição Mini Carregadeira | 0,00 | 0,00 |
| 1165 | Cessão onerosa do Pré-sal | 420.250,83 | 0,00 |
| 4011 | Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D | 4.483,15 | 6.918,52 |
| 4050 | Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos | 18.628,43 | 10.117,87 |
| 4080 | PACS - ESTADO | 27,12 | 27,12 |
| 4090 | PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit | 7.191,43 | 8.955,50 |
| 4112 | Lab. Regional de Protese Dentária | 6.726,40 | 5.039,79 |
| 4160 | PIM - Primeira Infância Melhor | 6.362,57 | 293,56 |
| 4190 | Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | 117,85 | 116,10 |
| 4230 | Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP | 340,06 | 334,99 |
| 4292 | Aquisição de Veículos | 578,67 | 570,05 |
| 4293 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 1.381,96 | 1.361,36 |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | 19.448,94 | 125.008,93 |
| 4501 | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | 0,00 | 18.184,14 |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | 3.520,34 | 2.971,50 |
| 4503 | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica  | 1.400,36 | 7.875,33 |
| 4505 | INVESTIMENTO - Atenção Básica | 107.641,70 | 26.995,06 |
| 4510 | PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil | 45,27 | 45,27 |
| Total das Fontes de Recursos: | 15.286.078,78 | 12.973.695,42 |
|  |
| \*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 18/08/2020 08:51:50 |