**BALANÇO PATRIMONIAL** Pâgina 1 de 4

Mumcipoo **SÃO J0SE** DO HERVAL Eslado **do Rio G,a,de dO** Sul **Período 01«llt2020** Até 31/12/2020

**Un,daae Gesaota 9999** - CONSOLIDADO

|  |
| --- |
| SAO JOSE DO HERVAL - Estado do Rio Grande do SulQUADRO DO ATIVO , PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Exorcl,c o 2020Exercício Exercício Nota F/P -- Atual -- Anterior ATIVOAtjyo CirculanteCaixa e Equivalentes de Caixa F 974.991,37 1.251.486,53Créditos a Curto Prazo p 793 .26 0,80 323.287 ,46Créditos a Curto Prazo F 0,00 198 979,99Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo F 15.233.221,65 14.404 .915 ,31Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo p 21.211,95 77 189.67Estoques p 45.954,91 19 4.751 ,44Ativo Não Circulante Mantido para Venda º·ºº o.aoVariações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente p 44.658 ,73 42.634,93 |
| *Total Ativo Circulante* | *17. 113.299 ,41 16.493.245 .33*112.427,17 28.412 .64o.ao o.ao16 042 975,00 14 357 454 ,19º·ºº º·ºº ~~º·ºº~~  ~~º·ºº~~*16.155 .402,17 14.385.866,83***33.268.701,58** 30.879.112,1663.440,49 0.00º·ºº º·ººº·ºº º·ºº215.701,80 46.243,57º·ºº oº·.aººoº·ººº·ºº º·ºº 42 .214,15 40.948 ,97*321 .356 ,44 87 192.54*0 ,00 O 002.000.00 2 000,00º·ºº º·ºº248.867 ,95 0 ,000 ,00 º·ºº15 . 251.738,16 14.404 915,31º·ºº 0,006.053,69 8.018,69 |
| Ativo Não Cjrcufante |
| Ativo Realizável a Longo Prazo p |
| Investimentos |
| Imobilizado p |
| Intangível |
| Diferido |
| *Total do Ativo Não Circulante* |
| TOTAL DO ATIVO |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| **Passivo** Circulante |
| Obrigações Trabalhistas , Previdenciárias e Ass istenciais a Pagar a Curto Prazo F |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo p |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo F |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo F |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo F |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes |
| Provisões a Curto Prazo |
| Demais Obrigações a Curto Prazo F |
| *Total do Passivo Circulante* |
| Passivo Não Circulante |
| Obrigações Trabalhistas , Previdenciári as e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo p |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo F |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo p |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo |
| Provisões a Longo Prazo p |
| Demais Obrigações a Longo Prazo |
| Resultado Diferido p |
| *Total do Passivo Não Circulante* |  | *15.508* 659,*80 14 414 934,00*0,00 0,000,00 0,000,00 0,00oº·.aººo º·ººº·ºº º·ººº·ºº17 .438.685 ,34 16.376 985,62º·ºº 0 ,00 |
| Patrimonio Liauido |
| Patrimônio Social e Capital Social |
| Adiantamento para Futuro Aumento *de* Capital |
| Reservas de Capital |
| Ajustes de Avaliação Patrimon ial |
| Reservas de Lucros |
| Demais Reservas |
| Resultados Acumu lados p |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria |
| *Total do Patrimonio Liquido* | *17.438.*685,*34* 7 6.376 *985 62* |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 33.268 .701 ,58 30.879.112,16 |

**BALANÇO PATRI ONIAL** Pàg,na 2 de 4

Municlp10 SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado **do Rto Gra-lde** do S ul

**Periodo 01.01/2020** Até 31/12/2020

**Unidade Gestora** 9999 - CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVO(I) | QUADRO | SÃO DOS | JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(LEI **Nº** 4.320/64)Nota | Exercicio Atual | Exercício· 2020Exercicio Anterior |
| Ativo Financeiro | 16.208.213,02 | 15 855 381,83 |
| Ativo Permanente | 17.060.488,56 | 15 023 730,33 |
| *Total do Ativo* | ***33.268.701,58*** | ***30,879 .112,16*** |
| PASSIVO (li) |  |  |
| Passivo Financeiro | 1.538.968,16 | 569 303,05 |
| Passivo Permanente | 15.508.659,80 | 14.414.934,00 |
| *Total do Passivo* | ***17.047.627,96*** | ***14.984.237,05*** |
| Saldo Patrimonial (1 - li) | **16.221.073,62** | **15.894.875,11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAO JOSE DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul**QUADRO DAS CONTAS** DE **COMPENSAÇÃO**(LEI **Nº 4.320/64)****Nota** | Exercicio Atual | Exercício: 2020Exercicio Anterior |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS**Garantias e Contrapartidas recebidasDireitos Conveniados e outros instrumentos congênere: Direitos ContratuaisOutros atos potenciais ativos*Total dos Atos Potenciais Ativos***ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**Garantias e Contragarantias concedidasObrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuaisOutros atos potenciais passivos*Total dos Atos Potenciais Passivos* | º·ºº0,000,000,00*0,00*º·ºº º·ºº1.337.451,75º·ºº*1.337.451,75* |  | 0,00 |
| 0,00 |
| º·ºº |
| º·ºº |
| *0,00* |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
|  º·ºº |
| *350 ,00* |

**BALANÇO PATRIMO** IAL Pâg1na 3 de 4

Mun 1c i p10 SÃO JOSÉ DO HERVAL

Es1ado **do R10** G r ande do Sul

Período 01/01/2020 Até 31/12/2020

**Unidade Gestora** 9999 • CONSOLIDADO

|  |  |
| --- | --- |
| SAO JOSE DO HERVAL. **Estado do Rio** Grande do SulQUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI **N" 4.320/1964)****Nota**FONTE DE RECURSOS1 Recurso livre • Administração Direta Municipal 20 **Mde** • Manutenção e Desenvolvimento Ensino31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 • Instituído Pela Ec Nº 53/2006) 40 Asps • Açt,es de Serviços Públicos de Saúde50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)1002 Salario Educação1003 União Merenda Escolar1005 Verba Petrobras1008 Verba Estadual Transporte Escolar1053 Recurso Cide1054 Pnate União1074 Recurso Ass. Social lgd 1078 Estado Assistencla Social 1125 Paif1130 lgd-Suas1142 Passe Livre1145 Depósitos Judiciais Saúde1147 Brasil Carinhoso1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 e.Federal1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 e.Federal1157 Auxilio Financeiro Educação Mp 81 1158 Rede Água Vista Alegre 20181159 Verba União Pórtico de Acesso 1160 Verba Federal Ginásio Mod. 1 1163 Ginásio de Esportes Mod. li 1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal 1169 Onibus Com Recursos Do Par1110 Asslstencia Social Portaria 378 • Covid 19 1171 Incremento Temporário Fnas Epl1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social1173 Calçamnero Mdr 4TT5 00,00117 4 Tranf . Lei Federal 14017 /2020 Adir Blanc4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde4011 Atenção Básica • Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica • Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de [4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fltoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos4080 Pacs • Estado4090 Psf / Nasf / Esf Qullombola / Esf lndlgena / Saúde Bucal I Saúde Bucal Indígena I Pacs / Esf Prisional / ,R4112 Lab . Regional de Protese Dentária4160 Pim • Primeira Infância Melhor4190 Vigilâ ncia Em Saúde/ Laboratório de Entomologia/ Dengue/ Desastres Ambientais 4230 Apolo à Rede Hospitalar/ Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos I lhosp 4292 Aquisição de Veículos4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente4500 Custeio • Atenção Básica4501 Custeio • Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar4502 Custeio • Vigilância Em Saúde 4503 Custeio • Assistência Farmacêutica 4505 Investimento • Atenção Básica4510 Pab Fixo I Telessaúde / Acolhimento lnfanto Juvenil4511 Custeio • Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo4512 Investimento • Outras Transferências0001 Recursos Extraorçamentários8002 Medicamentos Judiciais*Superávit/Déficit do Exer cício* | Exerclcio: 2020Exercício **Exercício****Atual Anterior** |
| (162.667,3 2) (205 192 ,09)(40,239.48) 6 036 ,38(487,83) 5 304 ,89(26 ,281 ,31) 12 113 ,8415.240.921,1 O 1 4.396.553 ,310 ,00 30.365,741.334,55 91,4911.156,13 426.770,8461.591 ,44 o.ao43 .094 ,79 36 88 0,1441.082,80 15,7335 .065 ,59 24 157 ,590,00 0,0015 .314 ,66 25.610,607 .132 ,28 7.097,261.423,25 1 .416,520,00 673,201.143,66 1 138 ,052,777,10 (96 068, 22)6 .105 ,5 4 5 970 ,3 40,00 41 ,910 ,00 3.917 ,05(178.285 ,72) 0 ,002.185,32 5.039,136.480,20 0,005.474,76 420 .250,83(214 .000,00) 0,000,00 0,006.212,93 0.000,35 0,00(317 .477,73) 0,000,00 0,000,36 0,0099,34 4 483 ,152.899,82 18 628,4327,12 27,1210.279,88 7 191 ,4316 .810 ,29 6.726,4018 ,8 2 6.362,571 .8 21,37 117,85341,68 340,06581,42 578,671,388 ,53 1 ,381 .9669.051,13 19 448 ,9412 13 5,87 º·ºº487,54 3 520.3 42 828,68 1 400,362.523,34 107 641 ,700,00 45,2716.629 ,56 º·ºº3 .475,00 0,00º·ºº 0,000,00 º·ºº |
| 14 .690.456 ,81 15 286.078,78 |
|  |

Mun,cipio SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grando do Sul

Petiodo 01J01/2020 Alé 31/12/2020

U Ges10<a 9999 • CONSOLIDADO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Pagina 4 de 4

MARTA BAL LETRERI DA SILVA

001.614.17-904 080642/0-1

080642/0 -1

CONT ADORA

JOVANI BOZETTI PREFEITO