**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 Sul  QUADRO DO ATIVO , PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Exorcl,c o 2020  Exercício Exercício Nota F/P -- Atual -- Anterior  ATIVO  Atjyo Circulante  Caixa e Equivalentes de Caixa F 974.991,37 1.251.486,53  Créditos a Curto Prazo p 793 .26 0,80 323.287 ,46  Créditos a Curto Prazo F 0,00 198 979,99  Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo F 15.233.221,65 14.404 .915 ,31  Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo p 21.211,95 77 189.67  Estoques p 45.954,91 19 4.751 ,44  Ativo Não Circulante Mantido para Venda º·ºº o.ao  Variações 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 .64  o.ao o.ao  16 042 975,00 14 357 454 ,19  º·ºº º·ºº  ~~º·ºº~~  ~~º·ºº~~  *16.155 .402,17 14.385.866,83*  **33.268.701,58** 30.879.112,16  63.440,49 0.00  º·ºº º·ºº  º·ºº º·ºº  215.701,80 46.243,57  º·ºº oº·.aººo  º·ºº  º·ºº º·ºº  42 .214,15 40.948 ,97  *321 .356 ,44 87 192.54*  0 ,00 O 00  2.000.00 2 000,00  º·ºº º·ºº  248.867 ,95 0 ,00  0 ,00 º·ºº  15 . 251.738,16 14.404 915,31  º·ºº 0,00  6.053,69 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 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  oº·.aººo º·ºº  º·ºº º·ºº  º·ºº  17 .438.685 ,34 16.376 985,62  º·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· 2020  Exercicio 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: 2020  Exercicio Anterior | | |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS**  Garantias e Contrapartidas recebidas  Direitos Conveniados e outros instrumentos congênere: Direitos Contratuais  Outros atos potenciais ativos  *Total dos Atos Potenciais Ativos*  **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**  Garantias e Contragarantias concedidas  Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais  Outros atos potenciais passivos  *Total dos Atos Potenciais Passivos* | º·ºº  0,00  0,00  0,00  *0,00*  º·ºº º·ºº  1.337.451,75  º·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 Sul  QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI **N" 4.320/1964)**  **Nota**  FONTE DE RECURSOS  1 Recurso livre • Administração Direta Municipal 20 **Mde** • Manutenção e Desenvolvimento Ensino  31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 • Instituído Pela Ec Nº 53/2006) 40 Asps • Açt,es de Serviços Públicos de Saúde  50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta)  1002 Salario Educação  1003 União Merenda Escolar  1005 Verba Petrobras  1008 Verba Estadual Transporte Escolar  1053 Recurso Cide  1054 Pnate União  1074 Recurso Ass. Social lgd 1078 Estado Assistencla Social 1125 Paif  1130 lgd-Suas  1142 Passe Livre  1145 Depósitos Judiciais Saúde  1147 Brasil Carinhoso  1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 e.Federal  1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 e.Federal  1157 Auxilio Financeiro Educação Mp 81 1158 Rede Água Vista Alegre 2018  1159 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 Par  1110 Asslstencia Social Portaria 378 • Covid 19 1171 Incremento Temporário Fnas Epl  1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social  1173 Calçamnero Mdr 4TT5 00,00  117 4 Tranf . Lei Federal 14017 /2020 Adir Blanc  4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde  4011 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 Insumos  4080 Pacs • Estado  4090 Psf / Nasf / Esf Qullombola / Esf lndlgena / Saúde Bucal I Saúde Bucal Indígena I Pacs / Esf Prisional / ,R  4112 Lab . Regional de Protese Dentária  4160 Pim • Primeira Infância Melhor  4190 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 Veículos  4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  4500 Custeio • Atenção Básica  4501 Custeio • Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  4502 Custeio • Vigilância Em Saúde 4503 Custeio • Assistência Farmacêutica 4505 Investimento • Atenção Básica  4510 Pab Fixo I Telessaúde / Acolhimento lnfanto Juvenil  4511 Custeio • Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo  4512 Investimento • Outras Transferências  0001 Recursos Extraorçamentários  8002 Medicamentos Judiciais  *Superávit/Déficit do Exer cício* | Exerclcio: 2020  Exercício **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 ,84  15.240.921,1 O 1 4.396.553 ,31  0 ,00 30.365,74  1.334,55 91,49  11.156,13 426.770,84  61.591 ,44 o.ao  43 .094 ,79 36 88 0,14  41.082,80 15,73  35 .065 ,59 24 157 ,59  0,00 0,00  15 .314 ,66 25.610,60  7 .132 ,28 7.097,26  1.423,25 1 .416,52  0,00 673,20  1.143,66 1 138 ,05  2,777,10 (96 068, 22)  6 .105 ,5 4 5 970 ,3 4  0,00 41 ,91  0 ,00 3.917 ,05  (178.285 ,72) 0 ,00  2.185,32 5.039,13  6.480,20 0,00  5.474,76 420 .250,83  (214 .000,00) 0,00  0,00 0,00  6.212,93 0.00  0,35 0,00  (317 .477,73) 0,00  0,00 0,00  0,36 0,00  99,34 4 483 ,15  2.899,82 18 628,43  27,12 27,12  10.279,88 7 191 ,43  16 .810 ,29 6.726,40  18 ,8 2 6.362,57  1 .8 21,37 117,85  341,68 340,06  581,42 578,67  1,388 ,53 1 ,381 .96  69.051,13 19 448 ,94  12 13 5,87 º·ºº  487,54 3 520.3 4  2 828,68 1 400,36  2.523,34 107 641 ,70  0,00 45,27  16.629 ,56 º·ºº  3 .475,00 0,00  º·ºº 0,00  0,00 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