|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |