

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Nota | F/P | Exercício: 2020 | |
|--|------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | F | 974.991,37 | 1.251.486,53 |
| Créditos a Curto Prazo | | P | 793.260,80 | 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 | 194.751,44 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | P | 44.658,73 | 42.634,93 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | | | <u>17.113.299,41</u> | <u>16.493.245,33</u> |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | P | 112.427,17 | 28.412,64 |
| Investimentos | | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | P | 16.042.975,00 | 14.357.454,19 |
| Intangível | | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | | <u>16.155.402,17</u> | <u>14.385.866,83</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | | 33.268.701,58 | 30.879.112,16 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| Passivo Circulante | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | F | 63.440,49 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | P | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | F | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | F | 215.701,80 | 46.243,57 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | F | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | F | 42.214,15 | 40.948,97 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | | <u>321.356,44</u> | <u>87.192,54</u> |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | P | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | F | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | P | 248.867,95 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | P | 15.251.738,16 | 14.404.915,31 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | P | 6.053,69 | 8.018,69 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | | <u>15.508.659,80</u> | <u>14.414.934,00</u> |
| Patrimônio Líquido | | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | P | 17.438.685,34 | 16.376.985,62 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | | <u>17.438.685,34</u> | <u>16.376.985,62</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 33.268.701,58 | 30.879.112,16 |

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (LEI Nº 4.320/64)

| ATIVO (I) | Nota | Exercício: 2020 | |
|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 16.208.213,02 | 15.855.381,83 |
| Ativo Permanente | | 17.060.488,56 | 15.023.730,33 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 33.268.701,58 | 30.879.112,16 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.538.968,16 | 569.303,05 |
| Passivo Permanente | | 15.508.659,80 | 14.414.934,00 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 17.047.627,96 | 14.984.237,05 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 16.221.073,62 | 15.894.875,11 |

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

| | Nota | Exercício: 2020 | |
|---|------|---------------------|--------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contrapartidas 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 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | 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 | | 1.337.451,75 | 350,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | 1.337.451,75 | 350,00 |

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício: 2020 | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | (162.667,32) | (205.192,09) |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | (40.239,48) | 6.036,38 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | (487,83) | 5.304,89 |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | (26.281,31) | 12.113,84 |
| 50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro Da Administração Direta) | | 15.240.921,10 | 14.396.553,31 |
| 1002 Salario Educação | | 0,00 | 30.365,74 |
| 1003 União Merenda Escolar | | 1.334,55 | 91,49 |
| 1005 Verba Petrobras | | 11.156,13 | 426.770,84 |
| 1008 Verba Estadual Transporte Escolar | | 61.591,44 | 0,00 |
| 1053 Recurso Cide | | 43.094,79 | 36.880,14 |
| 1054 Pnate União | | 41.082,80 | 15,73 |
| 1074 Recurso Ass. Social Igd | | 35.065,59 | 24.157,59 |
| 1078 Estado Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 |
| 1125 Paif | | 15.314,66 | 25.610,60 |
| 1130 Igd-Suas | | 7.132,28 | 7.097,26 |
| 1142 Passe Livre | | 1.423,25 | 1.416,52 |
| 1145 Depósitos Judiciais Saúde | | 0,00 | 673,20 |
| 1147 Brasil Carinhoso | | 1.143,66 | 1.138,05 |
| 1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 C.Federal | | 2.777,10 | (96.068,22) |
| 1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 C.Federal | | 6.105,54 | 5.970,34 |
| 1157 Auxilio Financeiro Educação Mp 81 | | 0,00 | 41,91 |
| 1158 Rede Água Vista Alegre 2018 | | 0,00 | 3.917,05 |
| 1159 Verba União Pórtico de Acesso | | (178.285,72) | 0,00 |
| 1160 Verba Federal Ginásio Mod. I | | 2.185,32 | 5.039,13 |
| 1163 Ginásio de Esportes Mod. II | | 6.480,20 | 0,00 |
| 1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal | | 5.474,76 | 420.250,83 |
| 1169 Onibus Com Recursos Do Par | | (214.000,00) | 0,00 |
| 1170 Assistencia Social Portaria 378 - Covid 19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1171 Incremento Temporário Fnas Epi | | 6.212,93 | 0,00 |
| 1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social | | 0,35 | 0,00 |
| 1173 Calçamnero Mdr 477500,00 | | (317.477,73) | 0,00 |
| 1174 Tranf. Lei Federal 14017/2020 Adir Blanc | | 0,00 | 0,00 |
| 4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde | | 0,36 | 0,00 |
| 4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de C | | 99,34 | 4.483,15 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos | | 2.899,82 | 18.628,43 |
| 4080 Pacs - Estado | | 27,12 | 27,12 |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R | | 10.279,88 | 7.191,43 |
| 4112 Lab. Regional de Protese Dentária | | 16.810,29 | 6.726,40 |
| 4160 Pim - Primeira Infância Melhor | | 18,82 | 6.362,57 |
| 4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | | 1.821,37 | 117,85 |
| 4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp | | 341,68 | 340,06 |
| 4292 Aquisição de Veiculos | | 581,42 | 578,67 |
| 4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 1.388,53 | 1.381,96 |
| 4500 Custeio - Atenção Básica | | 69.051,13 | 19.448,94 |
| 4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 12.135,87 | 0,00 |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde | | 487,54 | 3.520,34 |
| 4503 Custeio - Assistência Farmacêutica | | 2.828,68 | 1.400,36 |
| 4505 Investimento - Atenção Básica | | 2.523,34 | 107.641,70 |
| 4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil | | 0,00 | 45,27 |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | | 16.629,56 | 0,00 |
| 4512 Investimento - Outras Transferências | | 3.475,00 | 0,00 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 Medicamentos Judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | | 14.690.456,81 | 15.286.078,78 |

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

MARTA BALLETRERI DA SILVA
001.614.170-94 080642/0-1
080642/0-1
CONTADORA

JOVANI BOZETTI
PREFEITO