|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul**QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **Nota** | **F/P** | **Exercício Atual** | Exercício: 2021**Exercício Anterior** |
| **ATIVO** |  |  |  |
| **Ativo Circulante** |  |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | F | 2.550.982,48 | 968.572,76 |
| Créditos a Curto Prazo | P | 809.631,80 | 793.260,80 |
| Créditos a Curto Prazo | F | 282,57 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | P | 46.693,71 | 45.559,91 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda |  | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | P | 51.819,93 | 43.198,73 |
| *Total Ativo Circulante* |  | *3.459.410,49* | *1.850.592,20* |
| **Ativo Não Circulante** |  |  |  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | P | 106.138,81 | 112.427,17 |
| Investimentos |  | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | P | 12.875.206,60 | 16.003.333,00 |
| Intangível |  | 0,00 | 0,00 |
| Diferido |  | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* |  | *12.981.345,41* | *16.115.760,17* |
| **TOTAL DO ATIVO** |  | **16.440.755,90** | **17.966.352,37** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |  |  |  |
| **Passivo Circulante** |  |  |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | F | 22.584,75 | 58.874,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | F | 34.346,56 | 214.617,20 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | F | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | F | 17.103,26 | 42.214,15 |
| *Total do Passivo Circulante* |  | *74.034,57* | *315.706,18* |
| **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 | 187.920,67 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | P | 0,00 | 248.867,95 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | P | 6.293,69 | 6.053,69 |
| *Total do Passivo Não Circulante* |  | *196.214,36* | *256.921,64* |
| **Patrimonio 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 | 16.170.506,97 | 17.393.724,55 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria |  | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimonio Líquido* |  | *16.170.506,97* | *17.393.724,55* |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |  | **16.440.755,90** | **17.966.352,37** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATIVO (l)** | SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)****Nota** | **Exercício Atual** | Exercício: 2021**Exercício Anterior** |
| Ativo Financeiro | 2.551.265,05 | 968.572,76 |
| Ativo Permanente | 13.889.490,85 | 16.997.779,61 |
| *Total do Ativo* | ***16.440.755,90*** | ***17.966.352,37*** |
| **PASSIVO (ll)** |  |  |
| Passivo Financeiro | 658.544,24 | 1.519.805,40 |
| Passivo Permanente | 8.293,69 | 256.921,64 |
| *Total do Passivo* | ***666.837,93*** | ***1.776.727,04*** |
| **Saldo Patrimonial (l - ll)** | **15.773.917,97** | **16.189.625,33** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)** | Sul | **Nota** | **Exercício Atual** | Exercício: 2021**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 |
| *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 | 3.731,85 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 2.506.503,08 | 1.330.051,75 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | ***2.510.234,93*** | ***1.330.051,75*** |

|  |  |
| --- | --- |
| SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)****Exercício****Nota Atual****FONTE DE RECURSOS**1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal 796.506,2520 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino 30.830,6631 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) 8.456,9440 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde 112.791,161002 Salario Educação 711,121003 União Merenda Escolar 4,741005 Verba Petrobras 68.644,811008 Verba Estadual Transporte Escolar 0,001053 Recurso Cide 46.319,651054 Pnate União 2.545,201074 Recurso Ass. Social Igd 51.729,571078 Feas 5.517,891118 Caçamneto Min. Int. Rua Do Comércio 0,001125 Paif 4.262,601130 Igd-Suas 9.960,381142 Passe Livre 1.459,501147 Brasil Carinhoso 1.172,431151 Pavimentação Contrato 1043509-74 C.Federal 0,001152 Pavimentação Contrato 1036392-70 C.Federal 0,001159 Verba União Pórtico de Acesso 0,001160 Verba Federal Ginásio Mod. I 0,001163 Ginásio de Esportes Mod. Ii 0,001165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal 5.957,051169 Onibus Com Recursos Do Par 0,001171 Incremento Temporário Fnas Epi 6.369,181172 Auxilio Lc 173 Ass. Social 0,351173 Calçamnero Mdr 477500,00 138.478,581175 Poço Tubular Convenio 2743/2020 22.956,611178 Onibus Par 2020 0,001179 Consulta Popular 2020 47.301,761180 Consulta Popular 2021 23.648,791188 Capeamento Asfaltico Contrato de Repasse 902754/2020 Mdr /Caixa 0,004001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde 0,374011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / 116.547,08 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos 60.937,41 4080 Pacs - Estado 27,124090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc 121.099,124112 Lab. Regional de Protese Dentária 14.677,464160 Pim - Primeira Infância Melhor 40.476,534190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais 1.867,764230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp 350,384292 Aquisição de Veículos 596,234293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 1.423,904500 Custeio - Atenção Básica 91.518,194501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 12.134,374502 Custeio - Vigilância Em Saúde 32.082,664503 Custeio - Assistência Farmacêutica 309,774505 Investimento - Atenção Básica 2.621,244511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo 10.426,004512 Investimento - Outras Transferências 0,008001 Recursos Extraorçamentários 0,008002 Medicamentos Judiciais 0,00*Superávit/Déficit do Exercício* 1.892.720,81 | Exercício: 2021**Exercício Anterior** |
|  | (163.435,67)(40.239,48)(487,83)(26.281,31)0,001.334,5511.156,1361.591,4443.094,7941.082,8035.065,590,000,0015.314,667.132,281.423,251.143,662.777,106.105,54(178.285,72)2.185,326.480,205.474,76(214.000,00)6.212,930,35(317.477,73)0,000,000,000,000,000,3699,342.899,8227,1210.279,8816.810,2918,821.821,37341,68581,421.388,5369.051,1312.135,87487,542.828,682.523,3416.629,563.475,000,000,00 |
| (551.232,64) |

MARTA BALLETRERI DA SILVA JOVANI BOZETTI

001.614.170-94 080642/0-1 PREFEITO

080642/0-1

CONTADORA