|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 796.506,25  20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino 30.830,66  31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) 8.456,94  40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde 112.791,16  1002 Salario Educação 711,12  1003 União Merenda Escolar 4,74  1005 Verba Petrobras 68.644,81  1008 Verba Estadual Transporte Escolar 0,00  1053 Recurso Cide 46.319,65  1054 Pnate União 2.545,20  1074 Recurso Ass. Social Igd 51.729,57  1078 Feas 5.517,89  1118 Caçamneto Min. Int. Rua Do Comércio 0,00  1125 Paif 4.262,60  1130 Igd-Suas 9.960,38  1142 Passe Livre 1.459,50  1147 Brasil Carinhoso 1.172,43  1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 C.Federal 0,00  1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 C.Federal 0,00  1159 Verba União Pórtico de Acesso 0,00  1160 Verba Federal Ginásio Mod. I 0,00  1163 Ginásio de Esportes Mod. Ii 0,00  1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal 5.957,05  1169 Onibus Com Recursos Do Par 0,00  1171 Incremento Temporário Fnas Epi 6.369,18  1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social 0,35  1173 Calçamnero Mdr 477500,00 138.478,58  1175 Poço Tubular Convenio 2743/2020 22.956,61  1178 Onibus Par 2020 0,00  1179 Consulta Popular 2020 47.301,76  1180 Consulta Popular 2021 23.648,79  1188 Capeamento Asfaltico Contrato de Repasse 902754/2020 Mdr /Caixa 0,00  4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde 0,37  4011 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 27,12  4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc 121.099,12  4112 Lab. Regional de Protese Dentária 14.677,46  4160 Pim - Primeira Infância Melhor 40.476,53  4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais 1.867,76  4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp 350,38  4292 Aquisição de Veículos 596,23  4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 1.423,90  4500 Custeio - Atenção Básica 91.518,19  4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 12.134,37  4502 Custeio - Vigilância Em Saúde 32.082,66  4503 Custeio - Assistência Farmacêutica 309,77  4505 Investimento - Atenção Básica 2.621,24  4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo 10.426,00  4512 Investimento - Outras Transferências 0,00  8001 Recursos Extraorçamentários 0,00  8002 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)  0,00  1.334,55  11.156,13  61.591,44  43.094,79  41.082,80  35.065,59  0,00  0,00  15.314,66  7.132,28  1.423,25  1.143,66  2.777,10  6.105,54  (178.285,72)  2.185,32  6.480,20  5.474,76  (214.000,00)  6.212,93  0,35  (317.477,73)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,36  99,34  2.899,82  27,12  10.279,88  16.810,29  18,82  1.821,37  341,68  581,42  1.388,53  69.051,13  12.135,87  487,54  2.828,68  2.523,34  16.629,56  3.475,00  0,00  0,00 |
| (551.232,64) | |

MARTA BALLETRERI DA SILVA JOVANI BOZETTI

001.614.170-94 080642/0-1 PREFEITO

080642/0-1

CONTADORA