

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Exercício: 2021

	Nota	F/P	Exercício Atual	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
<i>Total Ativo Circulante</i>			<u>3.459.410,49</u>	<u>1.850.592,20</u>
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
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>12.981.345,41</u>	<u>16.115.760,17</u>
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
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>74.034,57</u>	<u>315.706,18</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	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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>196.214,36</u>	<u>256.921,64</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	16.170.506,97	17.393.724,55
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>16.170.506,97</u>	<u>17.393.724,55</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			16.440.755,90	17.966.352,37

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FUNÇÃO DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		796.506,25	(163.435,67)
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		30.830,66	(40.239,48)
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		8.456,94	(487,83)
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		112.791,16	(26.281,31)
1002 Salario Educação		711,12	0,00
1003 União Merenda Escolar		4,74	1.334,55
1005 Verba Petrobras		68.644,81	11.156,13
1008 Verba Estadual Transporte Escolar		0,00	61.591,44
1053 Recurso Cide		46.319,65	43.094,79
1054 Pnate União		2.545,20	41.082,80
1074 Recurso Ass. Social Igd		51.729,57	35.065,59
1078 Feas		5.517,89	0,00
1118 Caçamneto Min. Int. Rua Do Comércio		0,00	0,00
1125 Paif		4.262,60	15.314,66
1130 Igd-Suas		9.960,38	7.132,28
1142 Passe Livre		1.459,50	1.423,25
1147 Brasil Carinhoso		1.172,43	1.143,66
1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 C.Federal		0,00	2.777,10
1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 C.Federal		0,00	6.105,54
1159 Verba União Pórtico de Acesso		0,00	(178.285,72)
1160 Verba Federal Ginásio Mod. I		0,00	2.185,32
1163 Ginásio de Esportes Mod. II		0,00	6.480,20
1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal		5.957,05	5.474,76
1169 Onibus Com Recursos Do Par		0,00	(214.000,00)
1171 Incremento Temporário Fnas Epi		6.369,18	6.212,93
1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social		0,35	0,35
1173 Calçamnero Mdr 477500,00		138.478,58	(317.477,73)
1175 Poço Tubular Convenio 2743/2020		22.956,61	0,00
1178 Onibus Par 2020		0,00	0,00
1179 Consulta Popular 2020		47.301,76	0,00
1180 Consulta Popular 2021		23.648,79	0,00
1188 Capeamento Asfáltico Contrato de Repasse 902754/2020 Mdr /Caixa		0,00	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		0,37	0,36
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		116.547,08	99,34
4050 Farmácia Básica / Plantas Mediciniais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		60.937,41	2.899,82
4080 Pacs - Estado		27,12	27,12
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		121.099,12	10.279,88
4112 Lab. Regional de Protese Dentária		14.677,46	16.810,29
4160 Pim - Primeira Infância Melhor		40.476,53	18,82
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		1.867,76	1.821,37
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp		350,38	341,68
4292 Aquisição de Veículos		596,23	581,42
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.423,90	1.388,53
4500 Custeio - Atenção Básica		91.518,19	69.051,13
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		12.134,37	12.135,87
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		32.082,66	487,54
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		309,77	2.828,68
4505 Investimento - Atenção Básica		2.621,24	2.523,34
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		10.426,00	16.629,56
4512 Investimento - Outras Transferências		0,00	3.475,00
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
8002 Medicamentos Judiciais		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		1.892.720,81	(551.232,64)

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

JOVANI BOZETTI
PREFEITO