

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

| | Nota | F/P | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | F | 3.649.618,63 | 2.550.982,48 |
| Créditos a Curto Prazo | | P | 828.128,30 | 809.631,80 |
| Créditos a Curto Prazo | | F | 1.322,00 | 282,57 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | P | 54.942,03 | 46.693,71 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | P | 88.351,73 | 51.819,93 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | | | <u>4.622.362,69</u> | <u>3.459.410,49</u> |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | P | 120.989,31 | 106.138,81 |
| Investimentos | | P | 44.843,06 | 0,00 |
| Imobilizado | | P | 14.869.891,59 | 12.875.206,60 |
| Intangível | | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | | <u>15.035.723,96</u> | <u>12.981.345,41</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | | 19.658.086,65 | 16.440.755,90 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| Passivo Circulante | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | F | 26.797,79 | 22.584,75 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | F | 460.253,77 | 34.346,56 |
| 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 | 26.017,01 | 17.103,26 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | | <u>513.068,57</u> | <u>74.034,57</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 | 126.973,39 | 187.920,67 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | P | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.383,69 | 6.293,69 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | | <u>135.357,08</u> | <u>196.214,36</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 | 19.009.661,00 | 16.170.506,97 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | | <u>19.009.661,00</u> | <u>16.170.506,97</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 19.658.086,65 | 16.440.755,90 |

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2022 | |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | Nota | | |
| Ativo Financeiro | | 3.650.940,63 | 2.551.265,05 |
| Ativo Permanente | | 16.007.146,02 | 13.889.490,85 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 19.658.086,65 | 16.440.755,90 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 640.164,96 | 658.544,24 |
| Passivo Permanente | | 8.383,69 | 8.293,69 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 648.548,65 | 666.837,93 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 19.009.538,00 | 15.773.917,97 |

| SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul | | Exercício: 2022 | |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Nota | | |
| 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 | | 24.396,61 | 3.731,85 |
| Obrigações contratuais | | 4.147.345,78 | 2.506.503,08 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | 4.171.742,39 | 2.510.234,93 |

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul

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

Exercício: 2022

| FUNTE DE RECURSOS | Nota | Exercício | Exercício |
|--|------|--------------|------------|
| | | Atual | Anterior |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | 2.196.150,24 | 796.506,25 |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | 50.648,92 | 30.830,66 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 409,36 | 8.456,94 |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | 48.883,87 | 112.791,16 |
| 1002 Salario Educação | | 156,83 | 711,12 |
| 1003 União Merenda Escolar | | 53,99 | 4,74 |
| 1005 Verba Petrobras | | 158.349,53 | 68.644,81 |
| 1008 Verba Estadual Transporte Escolar | | 9,34 | 0,00 |
| 1053 Recurso Cide | | 46.895,99 | 46.319,65 |
| 1054 Pnate União | | 33.900,80 | 2.545,20 |
| 1074 Recurso Ass. Social Igd | | 1.348,26 | 51.729,57 |
| 1078 Feas | | 129,31 | 5.517,89 |
| 1125 Paif | | 2.239,67 | 4.262,60 |
| 1130 Igd-Suas | | 29.215,68 | 9.960,38 |
| 1133 Calçamenro Rec. 1133 | | 180.733,44 | 0,00 |
| 1142 Passe Livre | | 1.606,18 | 1.459,50 |
| 1147 Brasil Carinhoso | | 1.285,32 | 1.172,43 |
| 1151 Pavimentação Contrato 1043509-74 C.Federal | | 0,00 | 0,00 |
| 1152 Pavimentação Contrato 1036392-70 C.Federal | | 0,00 | 0,00 |
| 1159 Verba União Pórtico de Acesso | | 0,00 | 0,00 |
| 1160 Verba Federal Ginásio Mod. I | | 0,00 | 0,00 |
| 1163 Ginásio de Esportes Mod. II | | 0,00 | 0,00 |
| 1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal | | 6.530,67 | 5.957,05 |
| 1169 Onibus Com Recursos Do Par | | 0,00 | 0,00 |
| 1171 Incremento Temporário Fnas Epi | | 6.982,48 | 6.369,18 |
| 1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social | | 0,39 | 0,35 |
| 1173 Calçamneros Mdr 477500,00 | | 0,00 | 138.478,58 |
| 1174 Tranf. Lei Federal 14017/2020 Adir Blanc | | 3.768,55 | 0,00 |
| 1175 Poço Tubular Convenio 2743/2020 | | 0,00 | 22.956,61 |
| 1176 Veiculos Utilitarios Contrato Repasse 901339/2020 | | (100.000,00) | 0,00 |
| 1177 Distribuidor Adubo Contrato Repasse 901693/2020 | | (100.000,00) | 0,00 |
| 1178 Onibus Par 2020 | | 0,00 | 0,00 |
| 1179 Consulta Popular 2020 | | 0,00 | 47.301,76 |
| 1180 Consulta Popular 2021 | | 0,00 | 23.648,79 |
| 1189 Distribuidor Adubo Contrato Repasse 911255/2021 | | (89.910,00) | 0,00 |
| 1190 Transferencia Emenda Especial - Lasier Martins | | 105.170,59 | 0,00 |
| 1191 Patrulha Agrícola Mecanizada Con. 919020 | | (81.950,00) | 0,00 |
| 1192 Ginásio de Esportes Etapa Iii | | 0,00 | 0,00 |
| 4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde | | 0,41 | 0,37 |
| 4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / | | 127.440,56 | 116.547,08 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos | | 2.704,76 | 60.937,41 |
| 4080 Pacs - Estado | | 27,12 | 27,12 |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residência | | 44.763,79 | 121.099,12 |
| 4112 Lab. Regional de Prótese Dentária | | 3.043,18 | 14.677,46 |
| 4160 Pim - Primeira Infância Melhor | | 26.752,80 | 40.476,53 |
| 4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | | 2.055,47 | 1.867,76 |
| 4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp | | 385,59 | 350,38 |
| 4292 Custeio Deputado | | 4.117,61 | 596,23 |
| 4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 4.195,87 | 1.423,90 |
| 4294 Construções Ou Ampliações | | 0,00 | 0,00 |
| 4500 Custeio - Atenção Básica | | 165.100,74 | 91.518,19 |
| 4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 12.135,14 | 12.134,37 |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde | | 59.475,80 | 32.082,66 |
| 4503 Custeio - Assistência Farmacêutica | | 3.952,44 | 309,77 |
| 4505 Investimento - Atenção Básica | | 41.583,69 | 2.621,24 |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | | 10.426,00 | 10.426,00 |
| 4512 Investimento - Outras Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8002 Medicamentos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | <u>3.010.770,38</u> | <u>1.892.720,81</u> |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

JOVANI BOZETTI
PREFEITO

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