

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		F	6.127.085,24	3.649.618,63
Créditos a Curto Prazo		P	192.757,20	828.128,30
Créditos a Curto Prazo		F	0,00	1.322,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques		P	57.267,60	54.942,03
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00	0,00
Ativo Biológico			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		P	205.332,96	88.351,73
<i>Total Ativo Circulante</i>			<u>6.582.443,00</u>	<u>4.622.362,69</u>
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	40.880,73	120.989,31
Investimentos		P	44.843,06	44.843,06
Imobilizado		P	19.860.335,96	14.869.891,59
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>19.946.059,75</u>	<u>15.035.723,96</u>
TOTAL DO ATIVO			26.528.502,75	19.658.086,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		F	72.358,92	26.797,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	60.704,15	460.253,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		F	9.118,69	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	50.742,51	26.017,01
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>192.924,27</u>	<u>513.068,57</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	0,00	126.973,39
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	7.383,69	6.383,69
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>9.383,69</u>	<u>135.357,08</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	26.326.194,79	19.009.661,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>26.326.194,79</u>	<u>19.009.661,00</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			26.528.502,75	19.658.086,65

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		6.127.085,24	3.650.940,63
Ativo Permanente		20.401.417,51	16.007.146,02
Total do Ativo		26.528.502,75	19.658.086,65
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		193.052,56	640.170,25
Passivo Permanente		9.383,69	8.383,69
Total do Passivo		202.436,25	648.553,94
Saldo Patrimonial (I - II)		26.326.066,50	19.009.532,71

SÃO JOSÉ DO HERVAL - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
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
Demandas Judiciais		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		65.540,65	24.396,61
Obrigações contratuais		8.597.275,21	4.147.345,78
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		8.662.815,86	4.171.742,39

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	2.196.150,24
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	50.648,92
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	409,36
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.883,87
1002 Salario Educação		0,00	156,83
1003 União Merenda Escolar		0,00	53,99
1005 Verba Petrobras		0,00	158.349,53
1008 Verba Estadual Transporte Escolar		0,00	9,34
1053 Recurso Cide		0,00	46.895,99
1054 Pnate União		0,00	33.900,80
1074 Recurso Ass. Social Igd		0,00	1.348,26
1078 Feas		0,00	129,31
1125 Paif		0,00	2.239,67
1130 Igd-Suas		0,00	29.215,68
1133 Calçamenro Rec. 1133		0,00	180.733,44
1142 Passe Livre		0,00	1.606,18
1147 Brasil Carinhoso		0,00	1.285,32
1165 Cessão Onerosa Do Pré-Sal		0,00	6.530,67
1171 Incremento Temporário Fnas Epi		0,00	6.982,48
1172 Auxilio Lc 173 Ass. Social		0,00	0,39
1174 Tranf. Lei Federal 14017/2020 Adir Blanc		0,00	3.768,55
1176 Veiculos Utilitarios Contrato Repasse 901339/2020		0,00	(100.000,00)
1177 Distribuidor Adubo Contrato Repasse 901693/2020		0,00	(100.000,00)
1189 Distribuidor Adubo Contrato Repasse 911255/2021		0,00	(89.910,00)
1190 Transferencia Emenda Especial - Lasier Martins		0,00	105.170,59
1191 Patrulha Agricola Mecanizada Con. 919020		0,00	(81.950,00)
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.606.187,50	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		851.180,79	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.175,09	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		90,18	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		189,90	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		31,38	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		33,42	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		441.779,05	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		170,54	0,00
1576 Transferências de Recursos Dos Estados para Programas de Educação		2.274,10	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.606,18	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		400.189,29	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		41.583,69	0,00
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públic		10.426,00	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		194.883,44	0,00
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		364.126,25	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		112.098,39	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		143,04	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,42	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		1.217.441,33	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		2.987,68	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		253.157,08	0,00
1706 Transferência Especial da União		228.171,20	0,00
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.004,52	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		25.859,25	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		173.500,00	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		742,97	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde		0,00	0,41
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		0,00	127.440,56
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		0,00	2.704,76
4080 Pacs - Estado		0,00	27,12
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc		0,00	44.763,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
4112 Lab. Regional de Protese Dentária	0,00	3.043,18
4160 Pim - Primeira Infância Melhor	0,00	26.752,80
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	2.055,47
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp	0,00	385,59
4292 Custeio Deputado	0,00	4.117,61
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.195,87
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	165.100,74
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	12.135,14
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	59.475,80
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	3.952,44
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	41.583,69
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	10.426,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>5.934.032,68</u>	<u>3.010.770,38</u>

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

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

JOVANI BOZETTI
PREFEITO