

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.846.063,91	5.638.334,61
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		121.024,82	780.442,96
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		485.538,58	232.605,83
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		9.452.627,31	6.651.383,40
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		856.038,56	849.184,15
Creditos a Longo Prazo		101.788,35	99.715,35
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		325.714,37	320.932,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo		428.535,84	428.535,84
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.837.250,73	7.944.982,12
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-9.460,80	-9.460,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		10.683.828,49	8.784.705,47
Total do Ativo		20.136.455,80	15.436.088,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.898,36	5.409,94
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		24.638,04	110.137,02
Total do Passivo Circulante		30.536,40	115.546,96
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		20.105.919,40	15.320.541,91
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		20.105.919,40	15.320.541,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		20.136.455,80	15.436.088,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		8.846.063,91	5.638.334,61
Ativo Permanente		11.290.391,89	9.744.711,59
Total do Ativo		20.136.455,80	15.383.046,20
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		30.536,40	57.094,35
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		5.858,63	180.784,28
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		2.006.648,32	826.243,45
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.043.043,35	1.064.122,08
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		18.093.412,45	14.318.924,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	26.212,82
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	26.212,82
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	152.252,54
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	152.252,54


Élio do Carmo Fernandes
CRC 10407


Aldieri Baroni Machado
Técnico Contábil
CRC-RS 087013/O
Portaria 026/2021

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSOS LIVRES	3.639.173,24
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE	1.973,75
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB	18.651,25
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS	1.730,63
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR	1.294.394,22
8.2.1.1.1.01.10.09.00.00	- FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL	4.954,59
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	8.070,32
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	19.148,35
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	73.706,63
8.2.1.1.1.01.10.19.00.00	- PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	7.029,68
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	29.328,13
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- FNDE PDDE	778,59
8.2.1.1.1.01.10.67.00.00	- Recursos do Petroleo	80.647,55
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- Recursos Cide	21.649,77
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Recursos Alienação Rec Livre	6.864,10
8.2.1.1.1.01.10.72.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS MDE	6,04
8.2.1.1.1.01.10.73.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS	14.416,27
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- IGD-SUAS	791,26
8.2.1.1.1.01.10.98.00.00	- RECURSOS DO FUMDICA	14.930,09
8.2.1.1.1.01.11.09.00.00	- CONSULTA POPULAR	19.881,46
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- BL PSB FNAS	63.305,85
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- FEAS	13.013,87
8.2.1.1.1.01.11.27.00.00	- CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO	2.154,32
8.2.1.1.1.01.11.30.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONL DA SAÚDE	10.496,34
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1.235,26
8.2.1.1.1.01.11.37.00.00	- INVESTIMENTOS PRAÇA EMENDA PARL.TRANSF.ESP.	121.071,87
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Atenção Basica	198.393,86
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BASICA	49.418,00
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS	260.900,31
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- INCENT.LAB. REG.DE PROT.DENTARIA	162.640,24
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PROGRAMA INFANCIA MELHOR	35.468,46
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- CONS.POP.2012/13 SAUDE DA FAMILIA	39.377,52
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM	428.222,87
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- atenc alta	499,72
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- Custeio - Vigilancia em Saúde	55.077,31
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	87.213,84
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- Programa de Qualificação de UBS - REFORMAS Pab.F	29.748,89
8.2.1.1.1.01.45.80.00.00	- PAB - compensação de especificidades regionais	4.162,30
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA	58,85
8.2.1.1.1.01.49.01.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO	518,09
8.2.1.1.1.01.49.11.00.00	- INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE	1.673,91
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE	4.881,00
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA	-24.638,04
Total		6.803.020,56


Ciro do Amaral Fernandes
CRC 40407


Aldieri Baroni Machado
Técnico Contábil
CRC-RS 087013/O
Portaria 026/2021