

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente a Caixa	14.219.297,92	9.092.820,13
Créditos a Curto Prazo	203.872,20	312.729,93
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	730.587,38	338.813,42
Ativo Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.987.223,46	24.575.434,54
Realizável a Longo Prazo	2.801.577,68	2.052.010,83
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	24.185.645,78	22.523.423,71
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	42.140.980,96	34.319.798,02
<hr/>		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Curto Prazo	1.119.628,92	2.648.083,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	230.551,67	27.524,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.725,99	41.967,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	414.364,38	414.364,38
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	414.364,38	414.364,38
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.321.710,00	31.187.858,13
Patrimônio Social e Capital Social	12.574.945,11	12.574.945,11
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	27. 746. 764, 89	18. 612. 913, 02
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0, 00	0, 00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42. 140. 980, 96	34. 319. 798, 02

QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		
Ativo Financeiro	14. 219. 297, 92	9. 092. 820, 13
Ativo Permanente	27. 921. 683, 04	25. 226. 977, 89
Passivo	3. 603. 577, 38	4. 236. 539, 25
Passivo Financeiro	291. 785, 82	68. 257, 74
Restos a Pagar Não Processado	1. 784. 306, 42	1. 104. 599, 36
Passivo Permanente	1. 527. 485, 14	3. 063. 682, 15
Saldo Patrimonial	38. 537. 403, 58	30. 083. 258, 77

QUADRO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Recebidas (8.1.1.1)		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres (8.1.1.2)		0,00	0,00
Direitos Contratuais (8.1.1.3)		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos (8.1.1.9)		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas (8.1.2.1)		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres (8.1.2.2)		0,00	0,00
Obrigações Contratuais (8.1.2.3)		0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas (8.1.2.9)		0,00	0,00

QUADRO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Código	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	0001 - Recursos Livre	3.614.394,82	1.259.899,42
1075	1075 - Alienação de Bens - Livre	336.957,02	230.196,95
40	0040 - ASPS	38.506,86	44.263,76
4011	4011-Incentivo Atenção Básica Estadual	512.421,25	34.392,83
4050	4050 -Farmácia Básica Estado	56.084,84	10.412,35
4051	4051 - Controle Diabete Melittus	0,00	0,00
4080	4080 - PACS - Estado	0,00	0,00
4090	4090 - PSF Estado	192.197,37	40.270,94
4091	4091 - PPV ENF. Crack	0,00	0,00
4110	4110 - Saúde Bucal	0,00	0,00
4303	4303 - Convênio UBS 26/2011	0,00	0,00
4510	4510 - PAB Fixo	0,00	0,00
4520	4520 - Saúde da Família	0,00	0,00
4521	4521 - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qau	0,00	0,00
4530	4530 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00
4540	4540 - Saúde Bucal	0,00	0,00
4590	4590 - SIA SUS	0,00	0,00
4710	4710 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00

4760	4760 - PF Vigilancia Sanitária		0,00	0,00
4770	4770 - Farmácia Básica		0,00	0,00
4911	4911 - Cartão SUS		0,00	0,00
4929	4929 Construção Acadêmica		0,00	0,00
4935	4935 - Construção UBS		0,00	0,00
4957	4957 - Estruturação Rede Serviço de Atenção Básica		0,00	0,00
4301	4301 - Termo de Compromisso 141/09 com Estado p/ a		0,00	0,00
4292	4292 - Universalização da Saúde, aquisição de VAN		0,00	0,00
1107	1107-Al ienação Recurso Saúde		53.794,67	0,00
4190	4190 - Epidemiologia		12,55	12,55
4293	4293-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
4505	4505 - Bloco de Investimentos		260.832,38	60.587,92
4503	4503 - Assistência Farmaceutica		3.070,63	0,00
4500	4500 - Custeio - Atenção Básica		971.410,43	156.698,23
4501	4501 - Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori		280,00	280,00
4502	4502 - Custeio - Vigilância em Saúde		32.936,92	17.796,12
4504	4504 - Custeio - Gestão do SUS		20.760,75	16.338,63
4511	4511 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências		13.935,03	30.777,77
1152	1152 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à		0,00	25.750,01
4001	4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde - Covid		33.591,77	33.591,77
20	0020 - MDE		12.315,46	18.211,91
31	0031 - FUNDEB		312.077,93	73,09
1002	1002 - Transporte Escolar		0,00	40.679,53
1003	1003 - Salário Educação		292.855,53	168.152,78
1009	1009 - Merenda Escolar Fundamental		6.446,93	23.054,90
1043	1043 - Merenda Escolar Creche		0,00	0,00
1050	1050 - PNATE		21.008,24	28.314,92
1105	1105 - PAC - Escolar Infantil Pró - Infância		0,00	0,00
1108	1108 - Al ienação Recurso MDE		183,89	179,32
1112	1112 - PLano de Ações Articuladas Nº. 8870/2013 E		0,00	0,00
1120	1120 - Tremo de Compromisso PAR - numero 8870/2013		0,00	0,00
1125	1125 - Apoio a Creches		0,00	0,00
1123	1123- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº		0,00	0,00
1079	1079-PNAP MERENDA PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00
1128	1128- Merenda Escolar EJA		0,00	0,00
1129	1129-FAC dos Museus - Convênio FPE 325/2014		0,00	0,00
1130	1130- PAR-Mobiliário		0,00	0,00
1131	1131-Passe Livre Estudantil		0,00	0,00
1132	1132- PAR- Brinquedos		0,00	0,00
1134	1134- Programa Brasil Carinhoso		0,00	0,00

1136	1136- Merenda Escolar - AEE		0,00		0,00	
1135	1135- Termo de compromisso PAR N°201302112/2013 - FNDE - Aquisição		0,00		0,00	
1145	1145 - Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação - MP 8		0,00		0,00	
1148	1148 - Inventário do Tempo - Retratos e Memória - SEDAC 01/19		1.868,29		31.568,41	
1035	1035 - ETI		0,00		0,00	
1036	1036 - PAC		0,00		0,00	
1047	1047 - Fundo da Criança e Adolescente		4,21		4,21	
1049	1049 - API		0,00		0,00	
1074	1074 - FMAS - Bolsa Família		5.637,16		14.935,67	
1081	1081 - FEAS 2011/2012		5.985,09		7.000,74	
1084	1084 - PVMC		0,00		0,00	
1100	1100 - FMAS - Piso Básico Variável		0,00		0,00	
1103	1103 - FMAS Piso Básico Fixo CRAS		10.771,80		98.226,43	
1110	1110 - IGD- SUAS		3.234,19		385,62	
1124	1124 - Serv. Conv. Fortal Vinculos		0,00		0,00	
1133	1133- BPC- Benefício de Prestação Continuada		0,00		0,00	
1126	1126 -SCFV		0,00		0,00	
1137	1137 - Fundo Nacional de Assistência Social AP REDE		0,00		0,00	
1150	1150 - Assistência - COVID - EPI		4.027,34		3.928,54	
1151	1151 - Assistência - COVID - Alimentos		23,80		23,22	
1192	1192 - Aplicação dos Recursos Portaria 378/2020 - Covid		0,00		39.005,50	
1154	1154 - Transferência de Convênio - Fundo Nacional de Assistência		101.241,80		0,00	
1086	1086 - Multas de Trânsito		3.935,04		2.357,67	
1018	1018 - FSSM Previdência		4.803.534,23		4.911.394,87	
1018	1018 - Fundo Regime Próprio II		0,00		0,00	
1022	1022 - FUNDAGRO		0,00		0,00	
1053	1053 - CIDE		4,78		0,17	
1057	1057 - BIDO		0,00		0,00	
1058	1058 - BINF		0,00		0,00	
1059	1059 - EMPJ		0,00		0,00	
1060	1060 - SB		0,00		0,00	
1070	1070 - FEP		22.402,94		10.827,33	
1072	1072 - PBT		0,00		0,00	
1102	1102 -Habitação Área de Risco		0,00		0,00	
1106	1106 - CP 2010 Geração de Renda		0,00		0,00	
8001	8001 - Extra - Orçamentária		0,00		0,00	
1115	1115 - E do Barro se Molda a História		0,00		0,00	
8020	8020 - Recursos Extra-Orçamentários - Educação		0,00		0,00	
8031	8031 - Recursos Extra-Orçamentários - Fundeb		0,00		0,00	
8040	8040 - Recursos Extra-Orçamentários - Saúde		0,00		0,00	

1143 1143 - Reforma Centro Cultural - Convênio 820937 - CR 1026.269-5 -103.443,61 90.413,71
1144 1144 - Fundo Municipal do Meio Ambiente 29.200,45 12.750,30
1146 1146 - Convenio 1567/2018 - Consulta Popular 2017/2018 0,00 0,00
1149 1149 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019 432.624,50 422.011,59
1055 1055 - Alienação de terrenos 0,00 0,00
1153 1153 - Lei Aldir Blanc 36.078,40 35.193,35
1095 1095 - Repasse 0298.155.52/09 MAPA 0,00 0,00
1109 1109 - Patrulha Agricula Retro Escavadeira - Convê 0,00 0,00
1111 1111 - Consulta Popular 2011/2012 - Leite Gaúcho 0,00 0,00
1114 1114 - Qualificação da Infraestrutura Rural - Conv 0,00 0,00
1116 1116 - Contrato Repasse Prodessa 779867/2012 MAPA/ 0,00 0,00
1118 1118 - Contrato de Repasse Prodessa 777768/2012 Map 0,00 0,00
1121 1121 - consulta popular leite gaúcho 2013 0,00 0,00
1127 1127-Termo de Compromisso nº 791747/2013-RS- MAPA 0,00 0,00
1122 1122-Contrato Repasse PRODESA Nº 787655/2013 0,00 0,00
1140 1140-Contrato de Repasse Nº 1033264-39 Caminhão 6x2 0,00 0,00
1142 1142 - Contrato de Repasse 103.3265-67 Caminhão 4 x 2 0,00 0,00
1113 1113 - Repasse 0369.480-05/2011 Ministério do Turi 0,00 0,00
1119 1119 - Contrato de repasse nº 39010829/2012- Minis 0,00 0,00
1138 1138- Contrato de Repasse Nº 816231/2015 - Planejamento Urbano 0,00 0,00
1139 1139-Contrato de Repasse Nº 824996/2015 - Planejamento Urbano 0,00 0,00
1141 1141 - Contrato de Repasse nº 102.3714-71 Pav Artur Bernardes 0,00 0,00
1147 1147 - Contrato repasse 10376800/2017 - Pavimentação Rua Leonard 0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Total das Fontes de Recursos 12.143.205,68 7.919.963,03 -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----