



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		35.799.355,58	20.040.783,72
Ativo Circulante		2.662.000,93	1.394.304,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.097.873,86	1.208.772,17
Créditos a Curto Prazo		549.016,20	169.694,11
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	258,08
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		15.110,87	15.579,85
Ativo Não-Circulante		33.137.354,65	18.646.479,51
Realizável a Longo Prazo		1.207.033,59	1.140.492,84
Investimentos		23.669,36	14.094,20
Imobilizado		31.906.651,70	17.491.892,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		35.799.355,58	20.040.783,72
Passivo Circulante		1.211.050,39	878.679,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		414.939,88	612.228,13
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		326,31	288,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		396.037,62	97.440,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		313.425,40	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		86.321,18	168.722,06
Passivo Não-Circulante		1.756.255,79	525.894,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		96.586,57	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.659.669,22	525.894,10
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		32.832.049,40	18.636.210,50
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		-2.609.554,16	-2.609.554,16
Reservas de Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		35.441.603,56	21.245.764,66
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		35.799.355,58	20.040.783,72
Ativo Financeiro		2.099.847,92	1.210.778,79
Ativo Permanente		33.699.507,66	18.830.004,93
Passivo (II)		3.255.175,43	1.480.023,46
Passivo Financeiro		720.253,36	328.850,91
Passivo Permanente		2.534.922,07	1.151.172,55
Saldo Patrimonial (I - II)		32.544.180,15	18.560.760,26



c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		84.228,74	7.055,13
Garantias e Contragarantias recebidas		77.056,88	321,63
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		7.171,86	6.733,50
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		5.659.407,72	4.235.496,26
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.546,10	0,00
Obrigações Contratuais		5.557.275,05	4.235.496,26
Outros atos potenciais passivos		96.586,57	0,00



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 RECURSO LIVRE		617.204,08	-9.041,97
20 MDE		5.544,56	106,54
31 FUNDEB		0,90	0,00
40 ASPS		19.708,13	169,29
1005 FNDE - PNAE		2.118,57	8.961,36
1007 PEATE RS		22.120,12	18,82
1009 CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI Nº 13885/2019		827,49	346.268,91
1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE		-313.378,66	0,00
1013 ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO		595,96	60.277,75
1016 FUNDO DE HABITAÇÃO		20.200,93	49.859,79
1017 TRANSFERENCIA FNDE BRASIL CARINHOSO		0,00	82,20
1020 ALIENAÇÃO DE BENS NAO VINCULADOS		578,15	597,84
1021 FMAS		3.511,49	4.750,19
1023 MAPA - CONTRATO REPASSE 893844/2019		2.080,59	0,00
1024 MDR - CONTRATO 889158/2019 CNST.CALÇADAS		31.199,47	0,00
1025 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020		601,10	0,00
1026 TRANSF MAPA - AQSC MAQUINAS IMPLM AGRIC		0,00	27,57
1027 MDR - CONTRATO DE REPASSE 849271/2017		0,00	741,58
1028 TRANSF.ESPECIAL.EMENDA 202028580011		230.216,53	0,00
1030 TRANSF.ESPECIAL.EMENDA 202028640001		20.562,72	0,00
1033 SEDACTEL - CONV 132/2018 ACADEMIA AO AR		0,00	19.903,90
1034 FNDE - SALARIO EDUCACAO		1,08	16.317,78
1035 FNDE - PNATE		18.142,54	5.522,42
1036 CIDE		150,52	275,77
1038 CONVENIO SEL RS 61/2019 CAMPEONATO FUTSA		22.025,35	0,00
1043 PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE		1.609,34	573,24
1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO		6.835,22	3.016,99
1060 DOAÇÕES AO FUMDICA		2.635,42	1.798,63
1061 GESTAO DO SUAS		235,80	5.411,89
1062 PROTECAO SOCIAL BASICA		91.459,28	53.176,87
1064 AÇÕES COVID - EPI - PORT 369		2.995,84	0,00
1069 FUMDEMA		690,30	1.546,13
1076 MULTAS DE TRANSITO		1.313,91	989,63
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAUDE		48.125,12	40.777,00
4011 ATENCAO BASICA		84.514,85	59.543,31
4050 FARMACIA BASICA - ESTADO		8.382,76	757,87
4090 PSF - SAUDE BUCAL - PACS (ESTADO)		10.858,98	17.431,37
4111 LRPD / CEO		3.039,76	2.320,68
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		287.736,14	134.344,12
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE		99,72	99,72
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.230,88	32.463,52
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6.873,11	22.155,59
4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		8.116,01	9.082,17
4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		1,18	7.431,22
4511 CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS		72.260,25	0,00
4512 INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS		3.475,00	0,00
8001 RECURSO EXTRA		2.094,07	-15.818,43

