Art. 92 da lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.521.838,59	28.290.646,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.827.172,67	3.279.356,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.962,92	627.241,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.853.207,83	2.006.375,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.279.095,38	14.388.936,30
ESTOQUES	9.455.399,79	7.988.736,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.335.737,19	35.504.651,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.582.833,37	8.725.718,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.520.111,35	7.800.780,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.520.111,35	7.800.780,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.062.722,02	924.937,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.062.722,02	924.937,48
IMOBILIZADO	28.752.903,82	26.778.933,41
BENS MÓVEIS	6.875.333,43	5.684.674,57
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.875.333,43	5.684.674,57
BENS IMÓVEIS	23.562.537,62	21.953.296,97
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.562.537,62	21.953.296,97
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.684.967,23	-859.038,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.684.967,23	-859.038,13
TOTAL ATIVO	73.857.575,78	63.795.298,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.672.541,16	6.323.718,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.522.079,47	2.549.067,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	870.555,49	3.548.082,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.500,00	4.135,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.406,20	222.434,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.205.749,03	26.263.720,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	8.271.281,59	501.472,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	373.553,82	622.874,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.039.663,85	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.521.249,77	18.543.397,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-0,00	6.595.976,42
TOTAL PASSIVO	38.878.290,19	32.587.439,41
PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.979.285,59	31.207.859,09
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-2.064.586,73
RESULTADO ACUMULADO	34.979.285,59	33.272.445,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.272.445,82	37.148.351,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.273.461,73	-74.529,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.980.301,50	-3.801.375,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.857.575,78	63.795.298,50

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.538.888,69	18.100.913,68
ATIVO PERMANENTE	52.270.845,27	45.646.543,00
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.602.013,73	4.072.779,19
PASSIVO PERMANENTE	36.571.866,47	30.048.771,20
SALDO PATRIMONIAL	31.635.853,76	29.625.906,29

c. Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.060.771,95	12.975.741,97
CONTRATOS DE SEGUROS	6.750,00	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.798.652,95	5.869.526,03
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.385,08	240.321,05
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.600,00	1.945.681,08
CONTRATOS DE PPP	3.948.939,30	3.948.939,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.444,62	971.274,51

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001	ORDINÁRIA	-71.713,59	-501.766,57
0020	M.D.E.	-103.632,88	10,72
0031	FUNDEB	250.366,45	116.082,53
0040	ASPS	-273.553,63	-632.141,70
0050	RPPS	17.439.307,02	14.378.689,08
1001	EI - MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS	-3.844,20	47.311,89
1003	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	42.071,73	2.773,08
1004	PNAE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - FNDE	1,51	21.466,58
1005	PNATE - PROG NAC TRANSP ESCOLAR - FNDE	19.813,84	580,50
1009	SALARIO EDUCACAO	92.565,44	132.840,45
1012	CRAS E SCFV - PISO BASICO FIXO - FNAS	128.972,11	2.713,32
1032	PNAEC - PROG NAC ALIM ESC CRECHE - FNDE	36,27	5.530,31
1042	RECURSO CIDE	667,38	0,00
1043	RETROESCAVADEIRA CONV.MAPA 881379/2018	0,00	0,00
1044	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CONV. 847567/2017/ME/CAIXA	102.623,42	0,00
1045	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONV	-287.506,16	0,00
1071	ILUMINACAO PUBLICA	3.955,01	11.772,22
1092	RECURSO MINERAL	0,00	0,00
1093	IGD -BOLSA FAMILIA	5.358,63	7.978,18
1098	TRANSFERENCIA FUNREBOM	35.333,32	9.837,27
1101	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00
1107	DAER	0,00	0,00
1118	PIMES BADESUL	-1.669.306,48	-0,00
1124	IGD-SUAS	4.602,60	3.189,62
1125	PAR-FNDE MEC	2.424,94	0,00
1126	PNAP-PROGR.NAC.ALIM.ESC.PRE ESCOLAR-FNDE	8,02	4.235,53
1127	EJA-PROGR.NAC MER ESCOLAR EJA-FNDE	49,87	1.110,34
1128	PROGRAMA PBV-SCV	0,00	0,00
1129	FNDE QUADRA POLIESPORTIVA-PAC2	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1130	FNDE ESCOLA INF.PRO INFANCIA	0,00	183.628,47
1131	FNDE ESCOLA 06 SALAS ENS.FUNDAMENTAL	-268.193,03	25.776,73
1132	PAV.ASFALTICA METROPLAN	0,00	0,00
1133	BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	0,00	-0,00
1135	PAV.ASFALTICA-E.P.MIN.CIDADES	-0,00	13.160,30
1136	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00
1138	AEE-MER ESCOLAR FNDE	0,41	663,14
1139	PAV.ASFALTICA E.PARLAMENAR	0,00	0,00
1140	INDENIZ. VEICULO T.ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00
1141	TAXA CEMITERIO	0,00	0,00
1142	FUNDEB/FNDE/E.I.	0,00	0,00
1143	FNDE- INFRA ESTRUT.ESCOLAR-MOBILIARIO	0,00	2.058,09
1144	AFM ASS.SOCIAL PORT.1324/18	1.394,98	17.789,72
1146	PAVIMENTAÇÃO M.CIDADES(1146)	7.586,58	-128.364,50
1147	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M.TURISMO(1147)	-133.120,19	-536.965,83
1148	TRANSF.FNDE AFM EDUCACAO RES.011/2018	0,00	1.329,06
1149	ONIBUS RURAL ESCOLAR FNDE/MEC	0,00	39,34
1150	RETROESCAVADEIRA CONV.MAPA	0,00	0,00
1151	CONVENIO MIN.DES.SOCIAL-APAE	0,00	0,00
2002	FEX	0,00	0,00
2006	FEAS -FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.052,81	62,48
2007	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS ADQ.REC.EDUCAÇÃO	0,00	8.414,09
2008	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ. REC. LIVRE	67.187,80	0,00
4001	Outras Rec.Aplicadas em Saude	39,67	548,82
4002	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS ADQ.REC.SAÚDE	70.385,62	185,62
4003	Samu/Upa	14,55	5,37
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADO	4.019,67	4.244,96
4040	VERAO NUMA BOA	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	15.408,15	4.969,47
4090	PSF - ESTADO	15.109,28	1.651,84
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	30.170,28	6.006,80
4170	PROGRAMA SALVAR/SAMU	87.140,79	36.237,64
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	14.647,83	5.390,15
4500	CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	338.512,51	375.781,23
4501	CUSTEIO- AT.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E	-2.035,69	6.527,43
4502	CUSTEIO- VIGILANCIA EM SAUDE	50.894,88	0,00
4503	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTCA	53.332,67	391,10
4504	CUSTEIO-GESTAO DO SUS	18,69	114,19
4505	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	20.725,79	215.340,75
4506	INVESTIMENTO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	2.452,86
4520	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-286,85	48.678,62
4521	PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	32.558,90
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	0,00
4580	PAB VARIAVEL ESPECIFICIDADES	-0,00	35.102,13
4590	MEDIA E ALTA COMPL. - CUSTEIO (SIA/SUS)	0,00	11.757,97
4620	PROGRAMA SAMU - FEDERAL	0,00	4.528,29
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	-347,05	38.444,79
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	427,40
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	0,00	41.187,86
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	0,00	38.670,33
4900	GESTÃO DO SUL-EDUCAÇÃO E FORM.EM SAUDE	0,00	11.079,44
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - UBS E PSF	0,00	13.658,71

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4935	PROGR.REQUALIF.DE UBS	0,00	167,04
4936	AQUIS UNIDADE MOVEL SAUDE	0,00	650,01
4957	ESTRUT.REDE SERV.AT.BASICA	0,00	2.553,22
4962	ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	1.034,36
8001	LIVRE	-41.070,95	-56.152,60
8020	MDE	-20.294,45	-7.877,54
8031	FUNDEB	-40.643,49	-18.762,47
8040	ASPS	-25.975,98	-5.158,25
8050	RPPS	-22.925,86	-19.265,38
8451	PAB FIXO	-4.371,36	-2.721,90
8452	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-302,37	-302,37
8453	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	-1.801,35	-1.776,74
9999	Total Geral	15.936.874,96	14.028.134,49