



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.409.787,25	3.776.831,22
ATIVO CIRCULANTE	475.519,28	891.727,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.575,56	748.239,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.231,03	2.231,03
ESTOQUES	104.931,05	140.022,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.781,64	1.234,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.934.267,97	2.885.104,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276,93	1.276,93
IMOBILIZADO	2.932.991,04	2.883.827,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.787,25	3.776.831,22
PASSIVO CIRCULANTE	215.902,11	355.641,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.902,11	348.471,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.170,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.193.885,14	3.421.189,32
RESULTADOS ACUMULADOS	3.193.885,14	3.421.189,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.409.787,25	3.776.831,22
ATIVO FINANCEIRO	364.575,56	748.239,08
ATIVO PERMANENTE	3.045.211,69	3.028.592,14
PASSIVO (II)	215.902,11	369.749,58
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	56.054,50
PASSIVO PERMANENTE	215.902,11	313.695,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.193.885,14	3.407.081,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	973.313,28	3.273.655,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	973.313,28	3.273.655,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	364.575,56	692.184,58
150010020500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	98.253,53	72.323,65
150100000501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	783,29	0,00
160000000600 - TRANSFERÊNCIAS SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	186.549,18	295.166,03
160000000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS - MAC	7.824,23	8.590,00
160000000602 - TRANSFERÊNCIAS SUS - FARMÁCIA BÁSICA	748,95	5.509,76
160000000603 - TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.327,43	20.493,73
160100000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	230,91	266,22
160400000002 - TRANSFERÊNCIAS SUS - VENCIMENTO ACE	141,20	132,00



162100000621 - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO	32.504,91	104.444,27
163131100631 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. INDIVIDUAIS	0,05	27.721,13
163131200631 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. BANCADA	0,00	87.632,73
171032100710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.658,34	13.336,35
250010020500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.032,39	100,24
260000000600 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EX. ANT.	0,00	2.047,08
260000000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS - MAC EX. ANT.	26,27	0,00
260000000602 - TRANSFERÊNCIAS SUS - FARMÁCIA BÁSICA EX. ANT.	12,56	0,00
260000000603 - TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EX. ANT.	819,90	29.077,36
260100000601 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - EX.	266,22	0,00
262100000603 - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO VIG. SAÚDE EX. ANT.	0,00	7.851,24
262100000621 - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO EX. ANT.	1.862,21	2.559,33
263100000631 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE CONVÊNIOS E CONGENERES VINCULADOS A	570,22	570,22
263131100631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A CONVÊNIOS E	10.398,31	833,86
270631100706 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DE EM. PARL. INDIVIDUAIS	6.463,05	12.637,28
271032100710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EX. ANT.	102,41	892,10

Nota(s) Explicativa(s):