

Competência: 07/2021 a 07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 958.762,27 | 3.169.723,92 | 3.230.972,14 | 897.514,05 |
| 3 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 417.317,25 | 3.085.141,87 | 3.124.882,14 | 377.576,98 |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 26.979,06 | 1.725.927,47 | 1.730.149,32 | 22.757,21 |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | -9.105,90 | 1.466.713,29 | 1.457.374,03 | 233,36 |
| 2821 | 1.1.01.02.0105 | BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 | -9.105,90 | 1.466.713,29 | 1.457.374,03 | 233,36 |
| 11 | 1.1.01.04 | BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO | 36.084,96 | 259.214,18 | 272.775,29 | 22.523,85 |
| 2823 | 1.1.01.04.0090 | BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL | 36.084,96 | 259.214,18 | 272.775,29 | 22.523,85 |
| 12 | 1.1.02 | CREDITOS | 11.355,26 | 1.234.665,53 | 1.229.756,39 | 16.264,40 |
| 13 | 1.1.02.02 | CREDITOS DE CONVENIOS | 0,00 | 983.938,00 | 983.938,00 | 0,00 |
| 2690 | 1.1.02.02.0034 | GESTAO PUBLICA - AME | 0,00 | 983.938,00 | 983.938,00 | 0,00 |
| 3039 | 1.1.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 11.355,26 | 40.727,53 | 35.818,39 | 16.264,40 |
| 3040 | 1.1.02.06.0001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 0,00 | 17.123,82 | 17.123,82 | 0,00 |
| 3042 | 1.1.02.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 11.355,26 | 23.603,71 | 18.694,57 | 16.264,40 |
| 85 | 1.1.02.07 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 2597 | 1.1.02.07.0013 | ADIANTAMENTO A DIVERSOS | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1.1.03 | ESTOQUES | 378.982,93 | 124.548,87 | 164.976,43 | 338.555,37 |
| 15 | 1.1.03.01 | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS | 351.962,24 | 122.927,50 | 152.027,18 | 322.862,56 |
| 113 | 1.1.03.01.0002 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF | 272.413,88 | 58.561,73 | 86.760,14 | 244.215,47 |
| 3003 | 1.1.03.01.0008 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 79.548,36 | 64.365,77 | 65.267,04 | 78.647,09 |
| 2730 | 1.1.03.05 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | 27.020,69 | 1.621,37 | 12.949,25 | 15.692,81 |
| 3002 | 1.1.03.05.0008 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS | 27.020,69 | 1.621,37 | 12.949,25 | 15.692,81 |
| 16 | 1.3 | INVESTIMENTOS | 327.406,92 | 0,00 | 21.507,95 | 305.898,97 |
| 23 | 1.3.03 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 327.406,92 | 0,00 | 21.507,95 | 305.898,97 |
| 24 | 1.3.03.01 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 3.666.231,92 | 0,00 | 0,00 | 3.666.231,92 |
| 2651 | 1.3.03.01.0003 | EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 2.705.242,94 | 0,00 | 0,00 | 2.705.242,94 |
| 2654 | 1.3.03.01.0005 | MOBILIARIO EM GERAL | 187.094,32 | 0,00 | 0,00 | 187.094,32 |
| 2656 | 1.3.03.01.0007 | APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO | 136.184,72 | 0,00 | 0,00 | 136.184,72 |
| 2657 | 1.3.03.01.0008 | INSTALACOES | 17.845,00 | 0,00 | 0,00 | 17.845,00 |
| 2658 | 1.3.03.01.0009 | EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM | 578.645,78 | 0,00 | 0,00 | 578.645,78 |
| 3017 | 1.3.03.01.0013 | VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM | 40.816,40 | 0,00 | 0,00 | 40.816,40 |
| 2930 | 1.3.03.01.0014 | BIBLIOTECA | 402,76 | 0,00 | 0,00 | 402,76 |
| 27 | 1.3.03.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA | -3.340.707,29 | 0,00 | 21.237,86 | -3.361.945,15 |
| 2666 | 1.3.03.03.0002 | DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP. | -2.474.188,89 | 0,00 | 17.415,57 | -2.491.604,46 |
| 2669 | 1.3.03.03.0004 | DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL | -158.533,16 | 0,00 | 1.559,12 | -160.092,28 |
| 2672 | 1.3.03.03.0006 | DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO | -106.986,43 | 0,00 | 1.134,87 | -108.121,30 |
| 2671 | 1.3.03.03.0007 | DEPREC. ACUM. INSTALACOES | -478,03 | 0,00 | 148,71 | -626,74 |
| 2673 | 1.3.03.03.0008 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E | -559.347,44 | 0,00 | 976,23 | -560.323,67 |
| 3019 | 1.3.03.03.0012 | DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM | -40.816,28 | 0,00 | 0,00 | -40.816,28 |
| 2931 | 1.3.03.03.0013 | DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA | -357,06 | 0,00 | 3,36 | -360,42 |
| 31 | 1.3.03.05 | ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA | 818.901,13 | 0,00 | 0,00 | 818.901,13 |
| 2679 | 1.3.03.05.0001 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 818.901,13 | 0,00 | 0,00 | 818.901,13 |
| 32 | 1.3.03.06 | AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA | -817.018,84 | 0,00 | 270,09 | -817.288,93 |
| 2682 | 1.3.03.06.0001 | AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE | -817.018,84 | 0,00 | 270,09 | -817.288,93 |
| 3022 | 1.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3023 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3024 | 1.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3025 | 1.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 82.020,92 | 82.020,92 | 0,00 |
| 3026 | 1.4.01.01.0002 | BENS EM COMODATO | 214.038,10 | 0,00 | 0,00 | 214.038,10 |
| 2969 | 1.4.01.01.0010 | EMPRESA (PIS) | 0,00 | 2.561,13 | 2.561,13 | 0,00 |
| 37 | 2 | PASSIVO | 1.503.144,97 | 1.447.428,85 | 1.489.134,95 | 1.544.851,07 |
| 38 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.151.137,97 | 1.362.846,80 | 1.404.552,90 | 1.192.844,07 |
| 39 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 263.874,75 | 681.061,00 | 669.739,97 | 252.553,72 |
| 40 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 263.874,75 | 681.061,00 | 669.739,97 | 252.553,72 |
| 618 | 2.1.01.01.0001 | FORNECEDORES | 263.874,75 | 681.061,00 | 669.739,97 | 252.553,72 |
| 42 | 2.1.02 | OBRIGACOES | 887.263,22 | 681.785,80 | 734.812,93 | 940.290,35 |
| 43 | 2.1.02.01 | OBRIGACAO TRABALHISTA | 155.280,42 | 288.385,37 | 300.192,96 | 167.088,01 |
| 171 | 2.1.02.01.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 155.280,42 | 288.385,37 | 290.547,44 | 157.442,49 |
| 173 | 2.1.02.01.0003 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.645,52 | 9.645,52 |

Competência: 07/2021 a 07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 44 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 82.072,15 | 87.933,99 | 81.749,08 | 75.887,24 |
| 177 | 2.1.02.02.0001 | FGTS A RECOLHER | 18.961,37 | 23.814,35 | 23.814,35 | 18.961,37 |
| 178 | 2.1.02.02.0002 | INSS A RECOLHER | 17.692,39 | 23.547,14 | 23.546,94 | 17.692,19 |
| 180 | 2.1.02.02.0004 | IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA | 11.793,95 | 6.625,15 | 7.071,15 | 12.239,95 |
| 181 | 2.1.02.02.0005 | CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR | 40,00 | 362,64 | 362,64 | 40,00 |
| 182 | 2.1.02.02.0006 | IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA | 4.926,16 | 4.926,16 | 3.906,10 | 3.906,10 |
| 183 | 2.1.02.02.0007 | INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
| 184 | 2.1.02.02.0008 | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER | 16.363,87 | 16.363,87 | 13.261,29 | 13.261,29 |
| 2125 | 2.1.02.02.0013 | ISS A RECOLHER | 12.195,98 | 12.196,25 | 9.688,18 | 9.687,91 |
| 190 | 2.1.02.04 | REPASSES | 9.821,82 | 31.603,97 | 30.952,53 | 9.170,38 |
| 191 | 2.1.02.04.0001 | BANCO SANTANDER BANESPA | 0,00 | 6.349,43 | 6.349,43 | 0,00 |
| 195 | 2.1.02.04.0005 | FARMACIA GLT DROGADADA | 7.465,94 | 7.652,39 | 7.178,26 | 6.991,81 |
| 196 | 2.1.02.04.0006 | FARMACIA DROGA SAUDE | 2.355,88 | 2.355,88 | 2.178,57 | 2.178,57 |
| 3451 | 2.1.02.04.0024 | BANCO SAFRA | 0,00 | 14.795,17 | 14.795,17 | 0,00 |
| 3929 | 2.1.02.04.1008 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 451,10 | 451,10 | 0,00 |
| 48 | 2.1.02.10 | PROVISOES | 414.702,92 | 44.382,09 | 90.978,27 | 461.299,10 |
| 214 | 2.1.02.10.0001 | PROVISAO 13 SALARIO | 104.738,74 | 5.092,19 | 29.795,79 | 129.442,34 |
| 215 | 2.1.02.10.0002 | PROVISAO P/ FERIAS | 279.174,50 | 36.002,34 | 54.392,58 | 297.564,74 |
| 216 | 2.1.02.10.0003 | PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS | 30.789,68 | 3.287,56 | 6.789,90 | 34.292,02 |
| 2734 | 2.1.02.13 | CONTAS CORRENTES FILIAIS | 294.347,30 | 229.480,38 | 230.940,09 | 295.807,01 |
| 2744 | 2.1.02.13.0005 | AME - MATRIZ | 229.004,76 | 229.004,76 | 230.678,43 | 230.678,43 |
| 3001 | 2.1.02.13.0008 | EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 65.342,54 | 475,62 | 261,66 | 65.128,58 |
| 2974 | 2.1.02.15 | SUBVENCOES A REALIZAR | -68.961,39 | 0,00 | 0,00 | -68.961,39 |
| 2975 | 2.1.02.15.0001 | SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR | -480.839,06 | 0,00 | 0,00 | -480.839,06 |
| 2976 | 2.1.02.15.0002 | RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE | 368.901,95 | 0,00 | 0,00 | 368.901,95 |
| 2977 | 2.1.02.15.0003 | RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO | 42.975,72 | 0,00 | 0,00 | 42.975,72 |
| 3050 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 829.280,79 | 0,00 | 0,00 | 829.280,79 |
| 3051 | 2.2.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 829.280,79 | 0,00 | 0,00 | 829.280,79 |
| 2983 | 2.2.01.05 | RECEITAS DIFERIDAS (LP) | 829.280,79 | 0,00 | 0,00 | 829.280,79 |
| 2984 | 2.2.01.05.0001 | RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP) | 829.280,79 | 0,00 | 0,00 | 829.280,79 |
| 3056 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -691.311,89 | 0,00 | 0,00 | -691.311,89 |
| 3057 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | -158.909,85 | 0,00 | 0,00 | -158.909,85 |
| 3058 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | -158.909,85 | 0,00 | 0,00 | -158.909,85 |
| 3060 | 2.3.01.01.0002 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -158.909,85 | 0,00 | 0,00 | -158.909,85 |
| 3065 | 2.3.03 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS | 1.944.772,11 | 0,00 | 0,00 | 1.944.772,11 |
| 3066 | 2.3.03.01 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS. | 1.944.772,11 | 0,00 | 0,00 | 1.944.772,11 |
| 2738 | 2.3.03.01.0004 | SUBVENCAO PATRIMONIAL AME | 1.944.772,11 | 0,00 | 0,00 | 1.944.772,11 |
| 3069 | 2.3.04 | RESULTADO ACUMULADO | -2.477.174,15 | 0,00 | 0,00 | -2.477.174,15 |
| 3070 | 2.3.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | -2.477.174,15 | 0,00 | 0,00 | -2.477.174,15 |
| 3072 | 2.3.04.01.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO | -2.477.174,15 | 0,00 | 0,00 | -2.477.174,15 |
| 3073 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3074 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3075 | 2.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO I | 214.038,10 | 84.582,05 | 84.582,05 | 214.038,10 |
| 3076 | 2.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRIMONIAL | 0,00 | 82.020,92 | 82.020,92 | 0,00 |
| 2970 | 2.4.01.01.0010 | EMPRESA (PIS) | 0,00 | 2.561,13 | 2.561,13 | 0,00 |
| 3279 | 2.4.01.01.0013 | BENS EM COMODATO RESTR | 214.038,10 | 0,00 | 0,00 | 214.038,10 |
| 49 | 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.781.131,57 | 0,28 | 984.152,46 | 6.765.283,75 |
| 50 | 3.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 5.772.842,93 | 0,00 | 983.938,00 | 6.756.780,93 |
| 54 | 3.1.06 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 5.772.842,93 | 0,00 | 983.938,00 | 6.756.780,93 |
| 55 | 3.1.06.01 | RECEITA GESTAO PUBLICO | 5.772.842,93 | 0,00 | 983.938,00 | 6.756.780,93 |
| 2687 | 3.1.06.01.0001 | RECEITAS GESTAO PUBLICA AME | 5.772.842,93 | 0,00 | 983.938,00 | 6.756.780,93 |
| 56 | 3.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 8.288,64 | 0,28 | 214,46 | 8.502,82 |
| 57 | 3.9.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. | 8.288,64 | 0,28 | 214,46 | 8.502,82 |
| 58 | 3.9.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.034,34 | 0,28 | 214,46 | 1.248,52 |
| 281 | 3.9.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 283 | 3.9.01.01.0003 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1.034,34 | 0,00 | 214,18 | 1.248,52 |
| 285 | 3.9.01.02 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 7.254,30 | 0,00 | 0,00 | 7.254,30 |
| 2978 | 3.9.01.02.0004 | SUBVENCOES ESPECIFICAS | 7.254,30 | 0,00 | 0,00 | 7.254,30 |

Competência: 07/2021 a 07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 62 | 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.325.514,27 | 1.115.933,21 | 28.826,71 | 7.412.620,77 |
| 63 | 4.1 | DESPESAS HOSPITALARES | 6.322.610,24 | 1.115.399,82 | 28.826,71 | 7.409.183,35 |
| 64 | 4.1.01 | DESPESAS HOSPITALARES. | 6.322.610,24 | 1.115.399,82 | 28.826,71 | 7.409.183,35 |
| 65 | 4.1.01.01 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 1.671.927,89 | 351.674,43 | 23.606,14 | 1.999.996,18 |
| 308 | 4.1.01.01.0001 | ORDENADOS | 1.262.871,25 | 238.343,85 | 10.424,50 | 1.490.790,60 |
| 3088 | 4.1.01.01.0002 | 13 SALARIOS | 115.492,75 | 32.030,42 | 3.028,97 | 144.494,20 |
| 310 | 4.1.01.01.0003 | FERIAS | 135.343,84 | 58.290,81 | 9.389,88 | 184.244,77 |
| 311 | 4.1.01.01.0004 | ABONO DE FERIAS | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 312 | 4.1.01.01.0005 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 4.456,12 | 0,00 | 0,00 | 4.456,12 |
| 313 | 4.1.01.01.0006 | CONTRIBUICOES FGTS | 108.004,63 | 20.427,87 | 0,00 | 128.432,50 |
| 317 | 4.1.01.01.0010 | ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA | 1.153,40 | 703,52 | 407,15 | 1.449,77 |
| 318 | 4.1.01.01.0011 | VALE TRANSPORTE | 5.621,89 | 355,64 | 355,64 | 5.621,89 |
| 325 | 4.1.01.01.0018 | MULTA RESCISORIA FGTS | 30.865,72 | 0,00 | 0,00 | 30.865,72 |
| 3645 | 4.1.01.01.0024 | GRAFITICACOES | 8.118,29 | 1.522,18 | 0,00 | 9.640,47 |
| 66 | 4.1.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 2.870.562,94 | 429.347,20 | 0,00 | 3.299.910,14 |
| 328 | 4.1.01.02.0002 | SERVICOS MEDICOS | 2.414.161,26 | 350.860,07 | 0,00 | 2.765.021,33 |
| 3863 | 4.1.01.02.0007 | SERVICOES ESTERILIZACAO | 1.803,68 | 568,89 | 0,00 | 2.372,57 |
| 3990 | 4.1.01.02.0012 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3552 | 4.1.01.02.0018 | SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 3.317,44 | 0,00 | 0,00 | 3.317,44 |
| 3689 | 4.1.01.02.0019 | EXAMES LABORATORIAIS | 378.673,99 | 74.729,01 | 0,00 | 453.403,00 |
| 3882 | 4.1.01.02.0020 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 64.267,42 | 3.189,23 | 0,00 | 67.456,65 |
| 3883 | 4.1.01.02.0021 | SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL | 539,15 | 0,00 | 0,00 | 539,15 |
| 67 | 4.1.01.03 | MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS | 747.914,80 | 162.856,97 | 5.220,57 | 905.551,20 |
| 333 | 4.1.01.03.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 73.061,01 | 17.972,38 | 1.667,71 | 89.365,68 |
| 334 | 4.1.01.03.0003 | FILMES RADIOLOGICOS | 2.349,96 | 618,52 | 0,00 | 2.968,48 |
| 336 | 4.1.01.03.0004 | GENEROS ALIMENTICIOS | 155.004,21 | 21.361,04 | 0,00 | 176.365,25 |
| 338 | 4.1.01.03.0006 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 62.658,14 | 10.678,36 | 0,00 | 73.336,50 |
| 339 | 4.1.01.03.0007 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 34.242,93 | 2.207,26 | 0,00 | 36.450,19 |
| 340 | 4.1.01.03.0008 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 36.603,70 | 1.646,21 | 0,00 | 38.249,91 |
| 344 | 4.1.01.03.0012 | PRODUTOS DE LIMPEZA | 129.100,25 | 25.050,96 | 0,00 | 154.151,21 |
| 345 | 4.1.01.03.0013 | ROUPARIA | 630,00 | 2.166,50 | 0,00 | 2.796,50 |
| 412 | 4.1.01.03.0014 | GASES MEDICINAIS | 24.076,71 | 2.145,67 | 0,00 | 26.222,38 |
| 2843 | 4.1.01.03.0021 | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 230.187,89 | 79.010,07 | 3.552,86 | 305.645,10 |
| 68 | 4.1.01.04 | GERAIS | 1.032.204,61 | 171.521,22 | 0,00 | 1.203.725,83 |
| 347 | 4.1.01.04.0001 | AGUA | 31,80 | 7,95 | 0,00 | 39,75 |
| 349 | 4.1.01.04.0003 | AMORTIZACOES | 1.620,55 | 270,09 | 0,00 | 1.890,64 |
| 353 | 4.1.01.04.0007 | CARTORIO | 252,71 | 0,00 | 0,00 | 252,71 |
| 356 | 4.1.01.04.0010 | DEPRECIACOES | 153.266,44 | 21.237,86 | 0,00 | 174.504,30 |
| 357 | 4.1.01.04.0011 | ENERGIA ELETRICA | 360.209,36 | 52.108,88 | 0,00 | 412.318,24 |
| 358 | 4.1.01.04.0012 | FRETES E CARRETOS | 179,78 | 177,93 | 0,00 | 357,71 |
| 361 | 4.1.01.04.0015 | PREMIO DE SEGUROS | 1.100,69 | 173,56 | 0,00 | 1.274,25 |
| 363 | 4.1.01.04.0017 | TELEFONE | 32.151,18 | 3.002,33 | 0,00 | 35.153,51 |
| 365 | 4.1.01.04.0019 | VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO | 806,04 | 0,00 | 0,00 | 806,04 |
| 409 | 4.1.01.04.0025 | CONTRATO DE MANUTENCAO | 361.682,21 | 59.278,88 | 0,00 | 420.961,09 |
| 1484 | 4.1.01.04.0029 | AJUSTE DIVERSOS | 1.525,76 | 119,90 | 0,00 | 1.645,66 |
| 2250 | 4.1.01.04.0030 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 236,04 | 24,52 | 0,00 | 260,56 |
| 3110 | 4.1.01.04.0038 | MANUTENCOES EM GERAL | 119.142,05 | 35.119,32 | 0,00 | 154.261,37 |
| 72 | 4.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.904,03 | 533,39 | 0,00 | 3.437,42 |
| 73 | 4.9.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS. | 2.904,03 | 533,39 | 0,00 | 3.437,42 |
| 3096 | 4.9.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.. | 2.904,03 | 533,39 | 0,00 | 3.437,42 |
| 3098 | 4.9.01.01.0002 | DESPESAS BANCARIAS | 2.904,03 | 533,39 | 0,00 | 3.437,42 |
| | | | 0,00 | 5.733.086,26 | 5.733.086,26 | 0,00 |

Total : 167 Contas

Resultado : -647.337,02

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador