

Competência: 07/2023 a 07/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>631.760,11</b>	<b>3.942.080,86</b>	<b>3.783.560,88</b>	<b>158.519,98</b>	<b>790.280,09</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>294.290,44</b>	<b>3.855.991,45</b>	<b>3.781.133,90</b>	<b>74.857,55</b>	<b>369.147,99</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>73.422,38</b>	<b>2.683.096,46</b>	<b>2.584.585,07</b>	<b>98.511,39</b>	<b>171.933,77</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>214,63</b>	<b>1.813.240,60</b>	<b>1.813.216,47</b>	<b>24,13</b>	<b>238,76</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	214,63	1.813.240,60	1.813.216,47	24,13	238,76
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>73.207,75</b>	<b>869.855,86</b>	<b>771.368,60</b>	<b>98.487,26</b>	<b>171.695,01</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	73.207,75	869.855,86	771.368,60	98.487,26	171.695,01
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>17.012,78</b>	<b>1.057.077,41</b>	<b>1.074.090,19</b>	<b>-17.012,78</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>17.012,78</b>	<b>15.205,41</b>	<b>32.218,19</b>	<b>-17.012,78</b>	<b>0,00</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.205,41	15.205,41	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.012,78	0,00	17.012,78	-17.012,78	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>203.855,28</b>	<b>115.817,58</b>	<b>122.458,64</b>	<b>-6.641,06</b>	<b>197.214,22</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E</b>	<b>203.855,28</b>	<b>113.818,96</b>	<b>121.426,92</b>	<b>-7.607,96</b>	<b>196.247,32</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	129.283,12	41.004,46	52.288,91	-11.284,45	117.998,67
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	74.572,16	72.814,50	69.138,01	3.676,49	78.248,65
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,62</b>	<b>1.031,72</b>	<b>966,90</b>	<b>966,90</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS	0,00	1.998,62	1.031,72	966,90	966,90
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>123.431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,98</b>	<b>-2.426,98</b>	<b>121.004,59</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>123.431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,98</b>	<b>-2.426,98</b>	<b>121.004,59</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.686.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.407,37</b>
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.705.242,94	0,00	0,00	0,00	2.705.242,94
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	207.269,77	0,00	0,00	0,00	207.269,77
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	136.184,72	0,00	0,00	0,00	136.184,72
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	17.845,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E	578.645,78	0,00	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	0,00	40.816,40
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	0,00	402,76
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO</b>	<b>-3.562.975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,98</b>	<b>-2.426,98</b>	<b>-3.565.402,78</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.637.943,26	0,00	1.384,15	-1.384,15	-2.639.327,41
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-179.529,95	0,00	519,02	-519,02	-180.048,97
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS.	-126.754,73	0,00	215,79	-215,79	-126.970,52
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.047,07	0,00	148,71	-148,71	-4.195,78
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE	-573.482,01	0,00	158,90	-158,90	-573.640,91
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP	-40.816,28	0,00	0,00	0,00	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-402,50	0,00	0,41	-0,41	-402,91
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.901,13</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	0,00	818.901,13
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO</b>	<b>-818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.901,13</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE	-818.901,13	0,00	0,00	0,00	-818.901,13
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>86.089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>86.089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>86.089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	86.089,41	0,00	86.089,41	86.089,41
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>671.148,32</b>	<b>2.118.588,76</b>	<b>2.350.762,10</b>	<b>232.173,34</b>	<b>903.321,66</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.890.787,45</b>	<b>2.118.588,76</b>	<b>2.264.672,69</b>	<b>146.083,93</b>	<b>2.036.871,38</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>267.443,73</b>	<b>654.674,40</b>	<b>664.367,94</b>	<b>9.693,54</b>	<b>277.137,27</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>267.443,73</b>	<b>654.674,40</b>	<b>664.367,94</b>	<b>9.693,54</b>	<b>277.137,27</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	267.443,73	654.674,40	664.367,94	9.693,54	277.137,27
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.623.343,72</b>	<b>1.463.914,36</b>	<b>1.600.304,75</b>	<b>136.390,39</b>	<b>1.759.734,11</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>173.429,09</b>	<b>296.190,93</b>	<b>299.754,36</b>	<b>3.563,43</b>	<b>176.992,52</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	173.429,09	296.190,93	299.754,36	3.563,43	176.992,52
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>48.151,44</b>	<b>77.997,09</b>	<b>80.159,73</b>	<b>2.162,64</b>	<b>50.314,08</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	20.557,06	20.557,06	21.190,25	633,19	21.190,25
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	23.143,55	24.188,41	1.044,86	1.044,86
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	0,00	6.597,73	7.374,85	777,12	777,12

Competência: 07/2023 a 07/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	162,18	102,18	162,18
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.964,10	3.964,10	3.913,92	-50,18	3.913,92
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA	0,00	104,24	104,24	0,00	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.530,96	13.530,96	13.419,68	-111,28	13.419,68
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.039,32	10.039,45	9.806,20	-233,25	9.806,07
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>11.850,99</b>	<b>11.850,99</b>	<b>25.874,39</b>	<b>14.023,40</b>	<b>25.874,39</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	0,00	4.833,86	4.833,86	4.833,86
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.612,01	9.612,01	8.834,45	-777,56	8.834,45
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.238,98	2.238,98	2.294,42	55,44	2.294,42
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	0,00	8.827,35	8.827,35	8.827,35
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.084,31	1.084,31	1.084,31
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>464.421,65</b>	<b>20.938,43</b>	<b>65.457,28</b>	<b>44.518,85</b>	<b>508.940,50</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	123.848,77	0,00	24.951,91	24.951,91	148.800,68
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	306.171,67	20.938,43	35.671,15	14.732,72	320.904,39
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	34.401,21	0,00	4.834,22	4.834,22	39.235,43
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>585.032,28</b>	<b>16.388,75</b>	<b>2.712,11</b>	<b>-13.676,64</b>	<b>571.355,64</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	585.032,28	14.977,03	0,00	-14.977,03	570.055,25
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	0,00	1.411,72	2.712,11	1.300,39	1.300,39
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>340.458,27</b>	<b>1.040.548,17</b>	<b>1.126.346,88</b>	<b>85.798,71</b>	<b>426.256,98</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL	43.839,30	947.004,37	1.046.727,86	99.723,49	143.562,79
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	203.855,28	93.543,80	79.619,02	-13.924,78	189.930,50
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	92.763,69	0,00	0,00	0,00	92.763,69
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.217.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217.463,65</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	0,00	-158.909,85
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.003.325,91	0,00	0,00	0,00	-4.003.325,91
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>214.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,41</b>	<b>86.089,41</b>	<b>300.127,51</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	0,00	86.089,41	86.089,41	86.089,41
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.248.724,13</b>	<b>1.046.727,86</b>	<b>2.007.657,03</b>	<b>960.929,17</b>	<b>7.209.653,30</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>6.246.990,49</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.002.801,15</b>	<b>960.929,15</b>	<b>7.207.919,64</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>6.246.990,49</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.002.801,15</b>	<b>960.929,15</b>	<b>7.207.919,64</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>6.246.990,49</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.002.801,15</b>	<b>960.929,15</b>	<b>7.207.919,64</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	6.246.990,49	1.041.872,00	2.002.801,15	960.929,15	7.207.919,64
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.733,64</b>	<b>4.855,86</b>	<b>4.855,88</b>	<b>0,02</b>	<b>1.733,66</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>1.733,64</b>	<b>4.855,86</b>	<b>4.855,88</b>	<b>0,02</b>	<b>1.733,66</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,86</b>	<b>4.855,88</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,00	4.855,86	4.855,86	0,00	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.733,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,64</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.733,64	0,00	0,00	0,00	1.733,64
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.288.112,34</b>	<b>1.055.972,07</b>	<b>21.389,54</b>	<b>1.034.582,53</b>	<b>7.322.694,87</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>6.285.028,34</b>	<b>1.055.461,27</b>	<b>21.389,54</b>	<b>1.034.071,73</b>	<b>7.319.100,07</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>6.285.028,34</b>	<b>1.055.461,27</b>	<b>21.389,54</b>	<b>1.034.071,73</b>	<b>7.319.100,07</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>1.995.114,25</b>	<b>352.301,64</b>	<b>18.364,21</b>	<b>333.937,43</b>	<b>2.329.051,68</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.449.809,98	263.610,52	17.051,27	246.559,25	1.696.369,23

Competência: 07/2023 a 07/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	143.419,09	26.938,02	0,00	26.938,02	170.357,11
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	181.261,07	38.519,26	0,00	38.519,26	219.780,33
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	29.665,28	0,00	0,00	0,00	29.665,28
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	184.725,69	21.190,25	0,00	21.190,25	205.915,94
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.305,26	805,39	641,85	163,54	1.468,80
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.927,88	1.238,20	520,65	717,55	5.645,43
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	0,00	150,44	-150,44	-150,44
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>2.637.037,83</b>	<b>463.468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>463.468,94</b>	<b>3.100.506,77</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.057.932,84	360.316,36	0,00	360.316,36	2.418.249,20
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	550,10	249,85	0,00	249,85	799,95
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE	10.375,00	2.703,75	0,00	2.703,75	13.078,75
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	546.604,02	85.042,83	0,00	85.042,83	631.646,85
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	20.168,75	14.986,82	0,00	14.986,82	35.155,57
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.407,12	169,33	0,00	169,33	1.576,45
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>742.173,52</b>	<b>118.407,05</b>	<b>3.025,33</b>	<b>115.381,72</b>	<b>857.555,24</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	83.536,80	16.813,89	2.438,19	14.375,70	97.912,50
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.861,84	710,01	0,00	710,01	2.571,85
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	138.160,90	28.120,61	0,00	28.120,61	166.281,51
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO	70.226,95	10.287,91	84,60	10.203,31	80.430,26
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.348,36	1.398,89	0,00	1.398,89	31.747,25
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	8.410,79	1.443,05	0,00	1.443,05	9.853,84
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	113.617,21	20.963,14	0,00	20.963,14	134.580,35
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.395,20	0,00	0,00	0,00	14.395,20
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	87.018,14	6.604,87	0,00	6.604,87	93.623,01
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	194.597,33	32.064,68	502,54	31.562,14	226.159,47
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>910.702,74</b>	<b>121.283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.283,64</b>	<b>1.031.986,38</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	115,62	0,00	0,00	0,00	115,62
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	15.240,51	2.426,98	0,00	2.426,98	17.667,49
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	299.015,70	30.241,95	0,00	30.241,95	329.257,65
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.192,56	189,40	0,00	189,40	1.381,96
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	18.192,43	3.445,85	0,00	3.445,85	21.638,28
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE	2.211,96	0,00	0,00	0,00	2.211,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	504.438,35	69.694,15	0,00	69.694,15	574.132,50
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	54,20	1,16	0,00	1,16	55,36
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.858,65	493,53	0,00	493,53	3.352,18
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	67.097,49	14.790,62	0,00	14.790,62	81.888,11
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.084,00</b>	<b>510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>510,80</b>	<b>3.594,80</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>3.084,00</b>	<b>510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>510,80</b>	<b>3.594,80</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>3.084,00</b>	<b>510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>510,80</b>	<b>3.594,80</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.084,00	510,80	0,00	510,80	3.594,80
			<b>0,00</b>	<b>8.163.369,55</b>	<b>8.163.369,55</b>		<b>0,00</b>

Total : 157 Contas

Resultado : -113.041,57

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador