

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	957.614,69 D	399.580,54	307.211,10			1.049.984,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	957.614,69 D	399.580,54	307.211,10			1.049.984,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	353,13 D	152.343,04	152.696,17			353,13 C
1.1.2	CREDITOS	955.675,99 D	247.237,50	153.197,51			1.049.715,98 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.585,57 D		1.317,42			268,15 D
2	PASSIVO	739.692,52 C	425.834,53	420.809,15			734.667,14 C
2.1	CIRCULANTE	703.646,52 C	201.943,23	195.732,66			697.435,95 C
2.1.1	FORNECEDORES	28.086,60 C	49.457,93	45.080,91			23.709,58 C
2.1.2	OBRIGACOES	234.947,02 C	152.485,30	150.651,75			233.113,47 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C					440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	36.046,00 C		1.185,19			37.231,19 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	36.046,00 C		1.185,19			37.231,19 C
2.4	PATRIMONIO		223.891,30	223.891,30			
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		223.891,30	223.891,30			
3	RECEITAS	663.203,46 C		223.891,31			887.094,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	663.203,46 C		223.891,31			887.094,77 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	663.203,46 C		223.891,31			887.094,77 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	651.539,28 C		223.891,30			875.430,58 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,18 C		0,01			11.664,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	445.281,29 D	162.260,13	35.763,64			571.777,78 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	445.281,29 D	162.260,13	35.763,64			571.777,78 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	445.281,29 D	162.260,13	35.763,64			571.777,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	309.605,74 D	122.407,20	35.751,84			396.261,10 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	33.169,00 D	11.195,00	11.195,00			44.364,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	51.300,12 D	16.854,24				68.154,36 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D					929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	48.409,15 D	11.622,76	11,80			60.020,11 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.867,32 D	180,93				2.048,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			987.675,20	987.675,20			