

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	785.257,28 D	388.943,88	306.470,67	82.473,21 D	867.730,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	785.257,28 D	388.943,88	306.470,67	82.473,21 D	867.730,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	151.206,02	150.667,19	538,83 D	538,83 D
1.1.2	CREDITOS	779.968,38 D	237.737,86	154.013,54	83.724,32 D	863.692,70 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.288,90 D	0,00	1.789,94	1.789,94 C	3.498,96 D
2	PASSIVO	716.219,94 C	390.828,09	401.488,30	10.660,21 C	726.880,15 C
2.1	CIRCULANTE	685.042,76 C	166.936,79	175.228,50	8.291,71 C	693.334,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	34.509,60 C	38.368,76	38.993,11	624,35 C	35.133,95 C
2.1.2	OBRIGACOES	209.920,26 C	128.568,03	136.235,39	7.667,36 C	217.587,62 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C	0,00	0,00	0,00	440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.177,18 C	0,00	2.368,50	2.368,50 C	33.545,68 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	31.177,18 C	0,00	2.368,50	2.368,50 C	33.545,68 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	223.891,30	223.891,30	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	223.891,30	223.891,30	0,00	0,00
3	RECEITAS	215.420,86 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	439.312,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	215.420,86 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	439.312,16 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	215.420,86 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	439.312,16 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	203.756,68 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	427.647,98 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,18 C	0,00	0,00	0,00	11.664,18 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	146.383,52 D	176.180,51	24.102,21	152.078,30 D	298.461,82 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.383,52 D	176.180,51	24.102,21	152.078,30 D	298.461,82 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	146.383,52 D	176.180,51	24.102,21	152.078,30 D	298.461,82 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	102.309,69 D	127.495,22	24.047,37	103.447,85 D	205.757,54 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	10.779,00 D	11.195,00	0,00	11.195,00 D	21.974,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.242,99 D	18.411,19	0,00	18.411,19 D	34.654,18 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	828,21	0,00	828,21 D	828,21 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	16.847,54 D	17.027,85	54,84	16.973,01 D	33.820,55 D
4.1.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	204,30 D	1.223,04	0,00	1.223,04 D	1.427,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			955.952,48	955.952,48	0,00	