

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	662.836,57 D	1.447.925,57	1.387.083,41	60.842,16 D	723.678,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	662.836,57 D	1.447.925,57	1.387.083,41	60.842,16 D	723.678,73 D
1.1.1	DISPONIVEL		958.622,23	958.622,23		
1.1.2	CREDITOS	649.955,84 D	489.303,34	426.547,79	62.755,55 D	712.711,39 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.880,73 D		1.913,39	1.913,39 C	10.967,34 D
2	PASSIVO	305.134,33 C	803.739,89	819.476,70	15.736,81 C	320.871,14 C
2.1	CIRCULANTE	305.134,33 C	590.153,27	605.890,08	15.736,81 C	320.871,14 C
2.1.1	FORNECEDORES	46.105,92 C	44.682,38	41.031,88	3.650,50 D	42.455,42 C
2.1.2	OBRIGACOES	259.028,41 C	545.470,89	564.858,20	19.387,31 C	278.415,72 C
2.4	PATRIMONIO		213.586,62	213.586,62		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		213.586,62	213.586,62		
3	RECEITAS	1.705.551,87 C	13.009,28	213.586,62	200.577,34 C	1.906.129,21 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.705.551,87 C	13.009,28	213.586,62	200.577,34 C	1.906.129,21 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.705.551,87 C	13.009,28	213.586,62	200.577,34 C	1.906.129,21 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.705.279,86 C	13.009,28	213.586,62	200.577,34 C	1.905.857,20 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	272,01 C				272,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.849,63 D	178.149,67	22.677,68	155.471,99 D	1.503.321,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.849,63 D	178.149,67	22.677,68	155.471,99 D	1.503.321,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.347.849,63 D	178.149,67	22.677,68	155.471,99 D	1.503.321,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	988.171,51 D	130.194,51	22.677,68	107.516,83 D	1.095.688,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	66.642,00 D	10.228,00		10.228,00 D	76.870,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	21.691,34 D	802,38		802,38 D	22.493,72 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.648,06 D				1.648,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	264.970,61 D	36.149,43		36.149,43 D	301.120,04 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.726,11 D	775,35		775,35 D	5.501,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.442.824,41	2.442.824,41		