

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:04

Mes/Ano: 02/19

Pagina.: 2 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.055.028,37	588.526,59	409.616,83	1.233.938,13
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.012.324,60	588.526,59	408.850,60	1.192.000,59
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	199.352,29	191.372,44	381.393,90	9.330,83
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	992,09	992,09	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	992,09	992,09	1.850,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	992,09	992,09	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.502,29	190.380,35	380.401,81	7.480,83
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	190.326,47	190.326,47	1,00
817354	1.1.1.02.0010.1023	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	190.326,47	190.326,47	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	197.501,29	53,88	190.075,34	7.479,83
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	197.501,29	53,88	190.075,34	7.479,83
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,72	370.135,36	-	1.110.406,08
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,72	370.135,36	-	1.110.406,08
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,72	370.135,36	-	1.110.406,08
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,72	370.135,36	-	1.110.406,08
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.154,36	18.508,55	18.508,55	36.154,36
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.221,00	18.221,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.221,00	18.221,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.221,00	18.221,00	-
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
818304	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	1.460,80	-	-	1.460,80
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	34.693,56	-	-	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	287,55	287,55	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	287,55	287,55	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	287,55	287,55	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	36.547,23	8.510,24	8.948,15	36.109,32
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	36.547,23	8.510,24	8.948,15	36.109,32
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	36.547,23	8.510,24	8.948,15	36.109,32
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.996,29	-	-	7.996,29
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	4.146,85	1.734,31	801,78	5.079,38
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	10.475,74	905,91	2.557,57	8.824,08
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.506,00	-	1.158,00	3.348,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.058,53	992,48	1.000,11	1.050,90
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	-	1.425,00	1.425,00	-
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	647,21	175,00	211,74	610,47
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.957,24	2.032,00	524,65	3.464,59
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	5.759,37	1.245,54	1.269,30	5.735,61
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	42.703,77	-	766,23	41.937,54
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	42.703,77	-	766,23	41.937,54
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	42.703,77	-	766,23	41.937,54
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	42.703,77	-	766,23	41.937,54
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03	-	-	45.974,03
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(3.270,26)	-	766,23	(4.036,49)
3689	2	PASSIVO	(945.593,38)	168.082,21	233.430,72	(1.010.941,89)
3693	2.1	CIRCULANTE	(248.471,89)	168.082,21	233.430,72	(313.820,40)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(6.206,52)	5.901,22	8.836,66	(9.141,96)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(6.206,52)	5.901,22	8.836,66	(9.141,96)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(6.206,52)	5.901,22	8.836,66	(9.141,96)
816481	2.1.2.01.0010.1844	GILMARA BORGES DOS SANTOS	-	712,50	1.425,00	(712,50)
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	-	-	510,00	(510,00)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(4.802,56)	984,21	1.614,31	(5.432,66)
817363	2.1.2.01.0010.2061	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	1.638,04	-	1.638,04	-
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	1.553,63	1.553,63	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:04

Mes/Ano: 02/19

Pagina.: 3 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	1.044,38	1.044,38	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	-	-	31,80	(31,80)
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	-	-	(3.000,00)
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	-	748,00	187,00	561,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	175,00	175,00	-
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	-	213,50	213,50	-
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	-	-	4,00	(4,00)
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(12,00)	-	-	(12,00)
817554	2.1.2.01.0010.2122	KEDMA SOARES DA SILVA	(30,00)	30,00	-	-
817557	2.1.2.01.0010.2124	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	-	440,00	440,00	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(133.013,83)	72.540,81	106.233,94	(166.706,96)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(133.013,83)	72.540,81	106.233,94	(166.706,96)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(55.452,00)	15.507,40	72.945,40	(112.890,00)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	180,00	12.000,00	(23.820,00)
817736	2.1.3.01.0020.1106	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(750,00)	-	3.000,00	(3.750,00)
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
817793	2.1.3.01.0020.1135	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	-	-	6.000,00	(6.000,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(1.500,00)	-	3.000,00	(4.500,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(11.202,00)	5.202,00	6.000,00	(12.000,00)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	90,00	6.000,00	(11.910,00)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	9.945,40	9.945,40	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(18.000,00)	90,00	18.000,00	(35.910,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(17.600,00)	9.674,00	17.704,00	(25.630,00)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.000,00)	-	4.000,00	(8.000,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(9.600,00)	9.600,00	4.800,00	(4.800,00)
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	-	-	8.830,00	(8.830,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	74,00	74,00	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.000,00)	-	-	(4.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(59.961,83)	47.359,41	15.584,54	(28.186,96)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	-	-
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(4.400,00)	2.200,00	2.200,00	(4.400,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(6.764,30)	6.764,30	820,55	(820,55)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(26.140,71)	26.140,71	12.563,99	(12.563,99)
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	(418,42)	-	-	(418,42)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(20.020,40)	10.346,40	-	(9.674,00)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	-	-	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(80.880,99)	80.041,93	113.857,30	(114.696,36)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	63.010,51	63.010,51	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	63.010,51	63.010,51	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	63.010,51	63.010,51	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(9.188,35)	8.866,84	7.548,95	(7.870,46)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(9.188,35)	8.866,84	7.548,95	(7.870,46)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(9.188,35)	8.866,84	7.548,95	(7.870,46)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(6.923,54)	6.923,54	7.187,33	(7.187,33)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(6.923,54)	6.923,54	7.187,33	(7.187,33)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(6.923,54)	6.923,54	7.187,33	(7.187,33)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(63.774,65)	-	34.809,00	(98.583,65)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(63.774,65)	-	34.809,00	(98.583,65)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(6.939,92)	-	7.857,42	(14.797,34)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(32.399,71)	-	7.857,42	(40.257,13)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(24.435,02)	-	19.094,16	(43.529,18)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	359,34	403,09	(156,49)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	359,34	403,09	(156,49)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	-	359,34	403,09	(43,75)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(881,71)	881,70	898,42	(898,43)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(881,71)	881,70	898,42	(898,43)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(881,71)	881,70	898,42	(898,43)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(10.370,55)	9.598,25	4.502,82	(5.275,12)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:04

Mes/Ano: 02/19

Pagina.: 4 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(8.800,90)	9.598,25	4.500,60	(3.703,25)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(8.800,90)	9.598,25	4.500,60	(3.703,25)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(512,52)	528,19	360,00	(344,33)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(3.357,62)	3.357,62	-	-
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(1.601,86)	1.601,87	-	0,01
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.328,90)	4.110,57	4.140,60	(3.358,93)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.569,65)	-	2,22	(1.571,87)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.569,65)	-	2,22	(1.571,87)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.569,65)	-	2,22	(1.571,87)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(370.414,47)	-	372.107,64	(742.522,11)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(279,11)	-	1.972,28	(2.251,39)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(279,11)	-	1.972,28	(2.251,39)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(279,11)	-	1.972,28	(2.251,39)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(97,77)	-	53,88	(151,65)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(90,14)	-	51,07	(141,21)
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(7,63)	-	2,81	(10,44)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(181,34)	-	1.918,40	(2.099,74)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(181,34)	-	1.918,40	(2.099,74)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	260.979,48	259.798,81	1.252,42	519.525,87
5419	4.1	OPERACIONAIS	209.273,73	237.807,96	1.252,42	445.829,27
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	136.088,77	137.504,77	1.252,42	272.341,12
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	92.154,71	94.289,02	217,80	186.225,93
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	92.154,71	94.289,02	217,80	186.225,93
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	92.154,71	94.289,02	217,80	186.225,93
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.104,44	41.996,33	-	83.100,77
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.104,44	41.996,33	-	83.100,77
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	6.923,54	7.187,33	-	14.110,87
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	7.212,08	7.857,42	-	15.069,50
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	7.212,08	7.857,42	-	15.069,50
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	3.812,78	3.458,77	-	7.271,55
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	15.943,96	15.635,39	-	31.579,35
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.829,62	1.219,42	1.034,62	3.014,42
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.829,62	1.219,42	1.034,62	3.014,42
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	1.712,53	-	1.034,62	677,91
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	235,39	-	-	235,39
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	881,70	898,42	-	1.780,12
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	321,00	-	321,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	82.694,41	91.269,40	-	173.963,81
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	-	-	15.600,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	-	-	15.600,00
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	-	-	15.600,00
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	13.844,41	18.324,00	-	32.168,41
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	13.844,41	18.324,00	-	32.168,41
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	13.844,41	18.324,00	-	32.168,41
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	50.250,00	72.945,40	-	123.195,40
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	50.250,00	72.945,40	-	123.195,40
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	50.250,00	72.945,40	-	123.195,40
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	-	-	3.000,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	-	-	3.000,00
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	-	-	3.000,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:04

Mes/Ano: 02/19

Pagina.: 5 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	(9.509,45)	9.033,79	-	(475,66)
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	(5.226,73)	1.966,10	-	(3.260,63)
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	(5.226,73)	1.966,10	-	(3.260,63)
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	(456,26)	-	-	(456,26)
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	(264,47)	808,10	-	543,63
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(4.506,00)	1.158,00	-	(3.348,00)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	(4.282,72)	7.067,69	-	2.784,97
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	(4.282,72)	7.067,69	-	2.784,97
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	1.533,02	2.612,27	-	4.145,29
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	-	1.425,00	-	1.425,00
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	28,24	211,74	-	239,98
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(255,20)	524,65	-	269,45
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	(641,74)	1.024,73	-	382,99
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	(14.621,04)	1.269,30	-	(13.351,74)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	9.674,00	-	-	9.674,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	49.294,62	20.752,84	-	70.047,46
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	37.026,86	6.740,79	-	43.767,65
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	37.026,86	6.740,79	-	43.767,65
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	4.910,00	3.050,00	-	7.960,00
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00	-	4.400,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	2.710,00	850,00	-	3.560,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	31.332,60	2.832,71	-	34.165,31
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	126,62	-	-	126,62
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	31.205,98	2.832,71	-	34.038,69
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	784,26	609,96	-	1.394,22
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	784,26	609,96	-	1.394,22
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	-	248,12	-	248,12
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	-	248,12	-	248,12
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	12.267,76	14.012,05	-	26.279,81
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	12.267,76	14.012,05	-	26.279,81
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	12.267,76	14.012,05	-	26.279,81
6104	4.2.2.01.0010.1004	REPRODUCOES	-	60,00	-	60,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	39,00	-	-	39,00
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	600,00	300,00	-	900,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	2.366,41	820,55	-	3.186,96
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	78,00	240,51	-	318,51
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPEAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	435,81	-	-	435,81
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.678,66)	-	-	(1.678,66)
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	11.130,54	12.563,99	-	23.694,53
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	128,54	27,00	-	155,54
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	520,60	353,66	-	874,26
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	520,60	353,66	-	874,26
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	520,60	353,66	-	874,26
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	520,60	353,66	-	874,26
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	347,50	191,25	-	538,75
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	7,63	2,81	-	10,44
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	165,47	159,60	-	325,07
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	766,23	766,23	-	1.532,46
6908	4.6	TAXAS	1.124,30	118,12	-	1.242,42
6912	4.6.1	TAXAS	1.124,30	118,12	-	1.242,42
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.124,30	118,12	-	1.242,42
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.124,30	118,12	-	1.242,42
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.124,30	118,12	-	1.242,42