

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	28.262.009,02 D	6.309.682,78	7.650.811,92	-1.341.129,14	26.920.879,88 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.667.121,98 D	6.222.048,43	7.649.898,42	-1.427.849,99	20.239.271,99 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.939.455,19 D	5.993.600,21	6.209.208,86	-215.608,65	1.723.846,54 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.939.455,19 D	5.993.600,21	6.209.208,86	-215.608,65	1.723.846,54 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.939.455,19 D	5.993.600,21	6.209.208,86	-215.608,65	1.723.846,54 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.344,91 D	0,00	0,00	0,00	1.344,91 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.344,91 D	0,00	0,00	0,00	1.344,91 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	85,16 D	4.500.753,87	4.500.781,99	-28,12	57,04 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	2.960.756,38	2.960.756,38	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	65,07 D	300.106,46	300.135,00	-28,54	36,53 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 D	1.239.755,61	1.239.755,61	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,09 D	135,42	135,00	0,42	10,51 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.938.025,12 D	1.492.846,34	1.708.426,87	-215.580,53	1.722.444,59 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	42.634,15 D	947.269,77	873.903,92	73.365,85	116.000,00 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.877.297,87 D	11.521,04	300.106,46	-288.585,42	1.588.712,45 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.844,55 D	534.033,69	534.281,09	-247,40	14.597,15 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	3.248,55 D	21,84	135,40	-113,56	3.134,99 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	19.443.446,07 D	5.078,41	1.247.330,87	-1.242.252,46	18.201.193,61 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	19.443.446,07 D	5.078,41	1.247.330,87	-1.242.252,46	18.201.193,61 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	19.441.746,97 D	5.078,41	1.247.330,87	-1.242.252,46	18.199.494,51 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	19.441.746,95 D	0,00	1.242.252,44	-1.242.252,44	18.199.494,51 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	19.441.746,95 D	0,00	1.242.252,44	-1.242.252,44	18.199.494,51 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,02 D	5.078,41	5.078,43	-0,02	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 D	5.078,41	5.078,41	0,00	0,00 D
8745	1.1.2.1.01.003.4001	IRRF -A RECUPERAR HDS	0,02 D	0,00	0,02	-0,02	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE..	1.699,10 D	0,00	0,00	0,00	1.699,10 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	1.699,10 D	0,00	0,00	0,00	1.699,10 D
8729	1.1.2.1.03.001.4001	CONTAS A RECEBER DE ALUGUEIS E	1.699,10 D	0,00	0,00	0,00	1.699,10 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	22.483,21 D	62.449,07	44.122,43	18.326,64	40.809,85 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	22.483,21 D	62.449,07	44.122,43	18.326,64	40.809,85 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	22.483,21 D	62.449,07	44.122,43	18.326,64	40.809,85 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	15.734,41 D	57.380,07	37.373,63	20.006,44	35.740,85 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	1.557,06 D	22.895,17	1.843,72	21.051,45	22.608,51 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.564,43 D	607,16	645,09	-37,93	4.526,50 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	9.612,92 D	33.877,74	34.884,82	-1.007,08	8.605,84 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	6.748,80 D	5.069,00	6.748,80	-1.679,80	5.069,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	6.748,80 D	5.069,00	6.748,80	-1.679,80	5.069,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	261.737,51 D	160.920,74	149.236,26	11.684,48	273.421,99 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	261.737,51 D	160.920,74	149.236,26	11.684,48	273.421,99 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	261.737,51 D	160.920,74	149.236,26	11.684,48	273.421,99 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	171.745,05 D	47.271,40	56.576,08	-9.304,68	162.440,37 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	161.731,38 D	46.893,45	55.701,60	-8.808,15	152.923,23 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	601,40 D	315,12	340,57	-25,45	575,95 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.270,56 D	0,00	471,66	-471,66	7.798,90 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.141,71 D	62,83	62,25	0,58	1.142,29 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	53.521,12 D	19.164,30	10.100,65	9.063,65	62.584,77 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	750,40 D	875,00	0,00	875,00	1.625,40 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	657,25 D	687,23	725,74	-38,51	618,74 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.360,21 D	1.154,65	1.070,25	84,40	3.444,61 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.199,76 D	7.217,10	5.459,98	1.757,12	22.956,88 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	192,57 D	366,50	27,69	338,81	531,38 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	15.178,79 D	4.652,22	1.729,23	2.922,99	18.101,78 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	792,08 D	2.226,10	659,00	1.567,10	2.359,18 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.649,17 D	0,00	120,55	-120,55	3.528,62 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	577,75 D	0,00	1,81	-1,81	575,94 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.329,22 D	44,00	256,40	-212,40	6.116,82 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	391,30 D	0,00	0,00	0,00	391,30 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	284,92 D	899,00	0,00	899,00	1.183,92 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	50,00 D	1.000,00	50,00	950,00	1.000,00 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	107,70 D	42,50	0,00	42,50	150,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.498,25 D	76.676,20	73.370,65	3.305,55	6.803,80 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.498,25 D	76.676,20	73.370,65	3.305,55	6.803,80 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	29.532,35 D	17.705,40	9.147,08	8.558,32	38.090,67 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	53,98 D	0,00	0,00	0,00	53,98 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	29.478,37 D	17.705,40	9.147,08	8.558,32	38.036,69 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.193,43 D	47,93	20,45	27,48	1.220,91 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	978,28 D	9,73	0,00	9,73	988,01 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	215,15 D	38,20	20,45	17,75	232,90 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.126,66 D	24,12	6,37	17,75	1.144,41 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	911,52 D	0,00	0,00	0,00	911,52 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	215,14 D	24,12	6,37	17,75	232,89 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.120,65 D	31,39	14,98	16,41	1.137,06 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	903,39 D	0,79	0,00	0,79	904,18 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	217,26 D	30,60	14,98	15,62	232,88 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.466.941,01 D	86.720,85	913,50	85.807,35	5.552.748,36 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	5.464.441,01 D	86.720,85	913,50	85.807,35	5.550.248,36 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.464.441,01 D	86.720,85	913,50	85.807,35	5.550.248,36 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.464.441,01 D	86.720,85	913,50	85.807,35	5.550.248,36 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.464.441,01 D	86.720,85	913,50	85.807,35	5.550.248,36 D
6738	1.2.3.1.01.003.4000	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - HDS	5.421.921,11 D	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 D	731,85	430,50	301,35	301,35 D
8748	1.2.3.1.01.003.4005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00 D	483,00	483,00	0,00	0,00 D
8749	1.2.3.1.01.003.4006	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	1.499,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	11.499,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	2.923,00 D	7.672,77	0,00	7.672,77	10.595,77 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	29.221,90 D	237,71	0,00	237,71	29.459,61 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	8.326,00 D	67.595,52	0,00	67.595,52	75.921,52 D
8754	1.2.3.1.01.003.4011	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 D	913,50	0,00	913,50	1.128.859,53 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	1.127.946,03 D	913,50	0,00	913,50	1.128.859,53 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	1.127.946,03 D	913,50	0,00	913,50	1.128.859,53 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 D	913,50	0,00	913,50	1.128.859,53 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 D	913,50	0,00	913,50	1.128.859,53 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	451.324,94 D	913,50	0,00	913,50	452.238,44 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 D	0,00	0,00	0,00	330.685,19 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	345.935,90 D	0,00	0,00	0,00	345.935,90 D
7158	2	PASSIVO	24.344.857,28 C	3.210.703,99	1.776.086,36	-1.434.617,63	22.910.239,65 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.742.748,78 C	3.210.703,99	1.775.172,86	-1.435.531,13	21.307.217,65 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	22.704.839,09 C	3.172.794,30	1.740.744,37	-1.432.049,93	21.272.789,16 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	22.704.839,09 C	3.172.794,30	1.740.744,37	-1.432.049,93	21.272.789,16 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.324.981,86 C	1.547.189,59	1.573.000,75	25.811,16	1.350.793,02 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.911,64 C	483.591,29	480.989,39	-2.601,90	3.309,74 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	5.911,64 C	123.096,75	117.185,11	-5.911,64	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 C	360.494,54	363.804,28	3.309,74	3.309,74 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	58.519,73 C	726.074,74	742.743,28	16.668,54	75.188,27 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	54.645,65 C	245.194,69	258.463,31	13.268,62	67.914,27 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	3.874,08 C	480.880,05	484.279,97	3.399,92	7.274,00 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	128.455,58 C	190.847,70	190.290,07	-557,63	127.897,95 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	43.514,09 C	99.952,99	97.415,28	-2.537,71	40.976,38 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.755,24 C	44.076,87	44.069,12	-7,75	38.747,49 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	46.186,25 C	46.817,84	48.805,67	1.987,83	48.174,08 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	148,00 C	148,00	850,64	702,64	850,64 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	148,00 C	148,00	850,64	702,64	850,64 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	23.297,49 C	33.993,77	36.363,10	2.369,33	25.666,82 C

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	8.737,86 C	8.690,26	13.983,86	5.293,60	14.031,46 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	4.944,67 C	15.688,55	14.457,81	-1.230,74	3.713,93 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.560,49 C	2.560,49	2.104,68	-455,81	2.104,68 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	7.054,47 C	7.054,47	5.816,75	-1.237,72	5.816,75 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	22.324,81 C	0,00	0,00	0,00	22.324,81 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	22.324,81 C	0,00	0,00	0,00	22.324,81 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.086.324,61 C	112.534,09	121.764,27	9.230,18	1.095.554,79 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	622.764,25 C	80.485,54	65.335,77	-15.149,77	607.614,48 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	383.091,98 C	23.712,67	47.408,86	23.696,19	406.788,17 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	49.821,09 C	6.438,85	5.226,89	-1.211,96	48.609,13 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	30.647,29 C	1.897,03	3.792,75	1.895,72	32.543,01 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	21.037.270,89 C	1.470.378,45	0,00	-1.470.378,45	19.566.892,44 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	21.037.270,89 C	1.470.378,45	0,00	-1.470.378,45	19.566.892,44 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	21.037.270,89 C	1.470.378,45	0,00	-1.470.378,45	19.566.892,44 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	342.586,34 C	0,00	12.517,36	12.517,36	355.103,70 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES -	342.586,34 C	0,00	12.517,36	12.517,36	355.103,70 C
9667	2.1.1.1.03.002.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	178.429,48 C	0,00	11.521,04	11.521,04	189.950,52 C
9668	2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	164.147,89 C	0,00	974,48	974,48	165.122,37 C
8738	2.1.1.1.03.002.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	8,97 C	0,00	21,84	21,84	30,81 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE	0,00 C	155.226,26	155.226,26	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	155.226,26	155.226,26	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	149.893,85	149.893,85	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.332,41	5.332,41	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	37.909,69 C	37.909,69	34.428,49	-3.481,20	34.428,49 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	37.909,69 C	37.909,69	34.428,49	-3.481,20	34.428,49 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	37.909,69 C	37.909,69	34.428,49	-3.481,20	34.428,49 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	37.909,69 C	37.909,69	34.428,49	-3.481,20	34.428,49 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	37.909,69 C	37.909,69	34.428,49	-3.481,20	34.428,49 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	1.127.946,03 C	0,00	913,50	913,50	1.128.859,53 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 C	0,00	913,50	913,50	1.128.859,53 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	1.127.946,03 C	0,00	913,50	913,50	1.128.859,53 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 C	0,00	913,50	913,50	1.128.859,53 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.946,03 C	0,00	913,50	913,50	1.128.859,53 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	451.324,94 C	0,00	913,50	913,50	452.238,44 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 C	0,00	0,00	0,00	330.685,19 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	345.935,90 C	0,00	0,00	0,00	345.935,90 C
7222	3	RECEITAS	15.713.666,25 C	0,00	1.625.686,01	1.625.686,01	17.339.352,26 C
7223	3.1	RECEITAS.	15.713.666,25 C	0,00	1.625.686,01	1.625.686,01	17.339.352,26 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	14.339.830,79 C	0,00	1.470.378,45	1.470.378,45	15.810.209,24 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	14.339.830,79 C	0,00	1.470.378,45	1.470.378,45	15.810.209,24 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE.,;	14.339.830,79 C	0,00	1.470.378,45	1.470.378,45	15.810.209,24 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	14.315.230,83 C	0,00	1.467.881,62	1.467.881,62	15.783.112,45 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	14.315.230,83 C	0,00	1.467.881,62	1.467.881,62	15.783.112,45 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	24.386,37 C	0,00	2.496,83	2.496,83	26.883,20 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	24.386,37 C	0,00	2.496,83	2.496,83	26.883,20 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	213,59 C	0,00	0,00	0,00	213,59 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	213,59 C	0,00	0,00	0,00	213,59 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	12.481,66 C	0,00	81,32	81,32	12.562,98 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES..	12.481,66 C	0,00	81,32	81,32	12.562,98 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE,;;	12.481,66 C	0,00	81,32	81,32	12.562,98 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	5.752,56 C	0,00	81,32	81,32	5.833,88 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	5.752,56 C	0,00	81,32	81,32	5.833,88 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	938,00 C	0,00	0,00	0,00	938,00 C

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	938,00 C	0,00	0,00	0,00	938,00 C
7260	3.1.5.1.03.005	ALUGUEIS/CESSAO DE USO	4.699,10 C	0,00	0,00	0,00	4.699,10 C
7717	3.1.5.1.03.005.4000	ALUGUEIS/CESSAO DE USO - HDS	4.699,10 C	0,00	0,00	0,00	4.699,10 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.092,00 C	0,00	0,00	0,00	1.092,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS.	142,00 C	0,00	0,00	0,00	142,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	950,00 C	0,00	0,00	0,00	950,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.361.353,80 C	0,00	155.226,24	155.226,24	1.516.580,04 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.361.353,80 C	0,00	155.226,24	155.226,24	1.516.580,04 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.361.353,80 C	0,00	155.226,24	155.226,24	1.516.580,04 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.361.353,80 C	0,00	155.226,24	155.226,24	1.516.580,04 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	971.725,96 C	0,00	107.837,30	107.837,30	1.079.563,26 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	281.800,52 C	0,00	31.272,82	31.272,82	313.073,34 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.172,60 C	0,00	10.783,73	10.783,73	107.956,33 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	10.654,72 C	0,00	5.332,39	5.332,39	15.987,11 C
7274	4	DESPESAS	11.796.514,51 D	1.577.388,10	45.190,58	1.532.197,52	13.328.712,03 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	11.478.194,55 D	1.542.959,61	45.190,58	1.497.769,03	12.975.963,58 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.387.908,34 D	1.542.046,11	45.190,58	1.496.855,53	12.884.763,87 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS.;	11.387.908,34 D	1.542.046,11	45.190,58	1.496.855,53	12.884.763,87 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.179.153,73 D	807.743,70	40.233,17	767.510,53	6.946.664,26 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.644.146,60 D	698.916,88	29.505,39	669.411,49	6.313.558,09 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.662.070,79 D	398.644,31	3.648,44	394.995,87	4.057.066,66 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	405.757,11 D	47.408,86	156,88	47.251,98	453.009,09 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	478.915,29 D	65.335,77	0,00	65.335,77	544.251,06 D
7873	4.1.1.1.01.001.4003	ABONO DE FÉRIAS - HDS	53.212,28 D	0,00	0,00	0,00	53.212,28 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	61.501,46 D	34.942,57	0,00	34.942,57	96.444,03 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	154.513,67 D	36.858,34	20.945,03	15.913,31	170.426,98 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	8.901,50 D	937,00	0,00	937,00	9.838,50 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.503,00 D	0,00	0,00	0,00	1.503,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	10.326,57 D	1.862,21	0,00	1.862,21	12.188,78 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	324.674,87 D	39.273,56	0,00	39.273,56	363.948,43 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	244.384,43 D	25.715,31	0,00	25.715,31	270.099,74 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	44.625,48 D	6.835,07	0,00	6.835,07	51.460,55 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.922,67 D	120,55	0,00	120,55	6.043,22 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	15.697,95 D	244,65	0,00	244,65	15.942,60 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL.	101.318,96 D	27.157,92	0,00	27.157,92	128.476,88 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	43.457,93 D	5.367,38	0,00	5.367,38	48.825,31 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	1.728,67 D	364,58	0,00	364,58	2.093,25 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	14.276,28 D	6.748,80	4.755,04	1.993,76	16.270,04 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	11.357,69 D	1.100,00	0,00	1.100,00	12.457,69 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	534.681,13 D	106.434,92	8.335,88	98.099,04	632.780,17 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	412.567,84 D	49.996,02	8.335,88	41.660,14	454.227,98 D
7820	4.1.1.1.01.002.4001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO -	84.504,21 D	56.438,90	0,00	56.438,90	140.943,11 D
7821	4.1.1.1.01.002.4002	CONTRIBUICOES AO PIS - HDS	37.609,08 D	0,00	0,00	0,00	37.609,08 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	326,00 D	2.391,90	2.391,90	0,00	326,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.391,90	2.391,90	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	326,00 D	0,00	0,00	0,00	326,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.194.257,18 D	407.283,72	0,00	407.283,72	2.601.540,90 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.376.496,98 D	306.365,22	0,00	306.365,22	1.682.862,20 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUTENCAO E REPARO DE	809,97 D	0,00	0,00	0,00	809,97 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	131.365,58 D	12.267,36	0,00	12.267,36	143.632,94 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	59.240,48 D	6.755,06	0,00	6.755,06	65.995,54 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	18.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.378,00 D	0,00	0,00	0,00	1.378,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	105.843,25 D	12.091,44	0,00	12.091,44	117.934,69 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	960,00 D	0,00	0,00	0,00	960,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	6.902,02 D	725,00	0,00	725,00	7.627,02 D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. DE REPRODUCAO	1.288,80 D	0,00	0,00	0,00	1.288,80 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	14.634,03 D	304,16	0,00	304,16	14.938,19 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	600,00 D	400,00	0,00	400,00	1.000,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	124.740,00 D	137.560,00	0,00	137.560,00	262.300,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	8.504,23 D	2.005,26	0,00	2.005,26	10.509,49 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	24.480,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00	30.600,00 D
9641	4.1.1.1.02.001.4077	SERV. VALE DE TRANSPORTE HDS	6.558,75 D	0,00	0,00	0,00	6.558,75 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	140.759,24 D	26.399,22	0,00	26.399,22	167.158,46 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	683.701,48 D	97.671,64	0,00	97.671,64	781.373,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	12.688,63 D	1.490,38	0,00	1.490,38	14.179,01 D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	27.256,48 D	0,00	0,00	0,00	27.256,48 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.884,84 D	502,80	0,00	502,80	3.387,64 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	583,20 D	72,90	0,00	72,90	656,10 D
8733	4.1.1.1.02.001.4105	SERV REMODELAGEM E REPAROS EM	818,00 D	0,00	0,00	0,00	818,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	817.760,20 D	100.918,50	0,00	100.918,50	918.678,70 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	817.760,20 D	100.918,50	0,00	100.918,50	918.678,70 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.456.999,19 D	144.675,61	4.957,39	139.718,22	1.596.717,41 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.342.097,15 D	138.780,00	3.408,13	135.371,87	1.477.469,02 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	76.201,94 D	7.320,60	26,58	7.294,02	83.495,96 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	441.316,48 D	55.691,08	0,00	55.691,08	497.007,56 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	5.661,30 D	117,26	16,50	100,76	5.762,06 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.425,94 D	659,00	0,00	659,00	2.084,94 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	6.109,13 D	471,66	0,00	471,66	6.580,79 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	59.731,17 D	1.070,25	973,15	97,10	59.828,27 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	750.008,96 D	73.398,34	2.391,90	71.006,44	821.015,40 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	1.606,23 D	51,81	0,00	51,81	1.658,04 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	36,00 D	0,00	0,00	0,00	36,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	114.902,04 D	5.895,61	1.549,26	4.346,35	119.248,39 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	44.168,62 D	3.909,98	1.549,26	2.360,72	46.529,34 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	63.505,19 D	1.729,23	0,00	1.729,23	65.234,42 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	808,54 D	0,00	0,00	0,00	808,54 D
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	1.445,00 D	0,00	0,00	0,00	1.445,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.974,69 D	256,40	0,00	256,40	5.231,09 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	159.578,71 D	23.651,13	0,00	23.651,13	183.229,84 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	159.578,71 D	23.651,13	0,00	23.651,13	183.229,84 D
8095	4.1.1.1.04.001.4007	PRÊMIOS E SEGUROS - HDS	372,04 D	0,00	0,00	0,00	372,04 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	212,49 D	78,18	0,00	78,18	290,67 D
6837	4.1.1.1.04.001.4009	HOSPEDAGEM - HDS	1.507,30 D	0,00	0,00	0,00	1.507,30 D
8098	4.1.1.1.04.001.4011	PASSAGENS - HDS	2.048,78 D	1.163,17	0,00	1.163,17	3.211,95 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	30.997,14 D	3.392,50	0,00	3.392,50	34.389,64 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	32.804,95 D	6.338,72	0,00	6.338,72	39.143,67 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	80.585,19 D	9.920,04	0,00	9.920,04	90.505,23 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	8.817,85 D	670,73	0,00	670,73	9.488,58 D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	85,07 D	0,00	0,00	0,00	85,07 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.147,90 D	2.087,79	0,00	2.087,79	4.235,69 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	7.442,04 D	891,00	0,00	891,00	8.333,04 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	7.442,04 D	891,00	0,00	891,00	8.333,04 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	7.442,03 D	891,00	0,00	891,00	8.333,03 D
8162	4.1.1.1.07.001.4002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.361.353,80 D	155.226,26	0,02	155.226,24	1.516.580,04 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.361.353,80 D	155.226,26	0,02	155.226,24	1.516.580,04 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	971.725,96 D	107.837,30	0,00	107.837,30	1.079.563,26 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	281.800,52 D	31.272,82	0,00	31.272,82	313.073,34 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.172,60 D	10.783,73	0,00	10.783,73	107.956,33 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	10.654,72 D	5.332,41	0,02	5.332,39	15.987,11 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	24.386,37 D	2.496,83	0,00	2.496,83	26.883,20 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS,;,	24.386,37 D	2.496,83	0,00	2.496,83	26.883,20 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	24.386,37 D	2.496,83	0,00	2.496,83	26.883,20 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.737,32 D	77,86	0,00	77,86	4.815,18 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.737,32 D	77,86	0,00	77,86	4.815,18 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.392,18 D	77,86	0,00	77,86	4.470,04 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	345,14 D	0,00	0,00	0,00	345,14 D

Competência: 10/2017 a 10/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	90.286,21 D	913,50	0,00	913,50	91.199,71 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	90.286,21 D	913,50	0,00	913,50	91.199,71 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	90.286,21 D	913,50	0,00	913,50	91.199,71 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	90.286,21 D	913,50	0,00	913,50	91.199,71 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	90.286,21 D	913,50	0,00	913,50	91.199,71 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	318.319,96 D	34.428,49	0,00	34.428,49	352.748,45 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	318.319,96 D	34.428,49	0,00	34.428,49	352.748,45 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	318.319,96 D	34.428,49	0,00	34.428,49	352.748,45 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	276.313,06 D	28.978,63	0,00	28.978,63	305.291,69 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	276.313,06 D	28.978,63	0,00	28.978,63	305.291,69 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	276.313,06 D	28.978,63	0,00	28.978,63	305.291,69 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	17.294,74 D	1.831,65	0,00	1.831,65	19.126,39 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	17.294,74 D	1.831,65	0,00	1.831,65	19.126,39 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	17.294,74 D	1.831,65	0,00	1.831,65	19.126,39 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	24.614,22 D	3.618,21	0,00	3.618,21	28.232,43 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	24.614,22 D	3.618,21	0,00	3.618,21	28.232,43 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	24.614,22 D	3.618,21	0,00	3.618,21	28.232,43 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
			0,00	11.097.774,87	11.097.774,87		0,00

Total : 316 Contas
Resultado : 4.010.640,23