

TID 16811781



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



São Paulo, 08 de Agosto de 2017.

Folha nº 01 do proc.
nº 15 - 561 de 20 17

OFÍCIO Nº 548/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/SP

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11 433

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

561/2017

SENIOR PRESIDENTE,

Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhamos a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Julho/ 2017 – Dados Preliminares:**

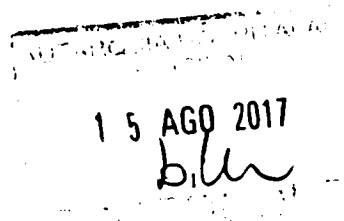
- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHIEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacaré, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



CPF 534.6 Unidade Protocolo 16/08/2017 09:57 259248

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 09 e folha de informação
sob nº 10 .. 17, 08, 17
Ass: _____

João Roberto Wey de Brito
Técnico Administrativo
RF: 11.433

folha nº 02 do proc.
nº 15-561 de 2017

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433
Anexo 13 - Lei 4 320/64



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanco Financeiro

Julho/ 2017

Dados Preliminares



Autarquia Hospitalar Municipal

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.362.606,35	3.057.358,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	902.077.444,56	1.347.278.525,89
ORDINARIA	2.362.606,35	2.857.358,81	ORDINARIA	791.442.668,20	1.165.137.504,45
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	790.982.809,34	1.164.456.036,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.362.606,35	2.857.358,81	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	459.858,86	681.468,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA		200.000,00	VINCULADA	110.634.776,36	182.141.021,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	110.634.776,36	182.141.021,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
OUTRAS FONTES			OUTRAS FONTES		
RECEITA CONDICIONADA			RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO			TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	721.468.366,26	809.781.752,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.468.366,26	809.781.752,91	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	304.629.909,98	633.396.615,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	99.295.559,27	100.961.824,41
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	212.760.200,23	541.369.517,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.256.071,59	14.861.344,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.289.997,47	5.867.349,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.037.521,20	2.787.301,02
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.563.120,44	86.136.120,71	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.930.562,91	83.177.490,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.591,84	23.628,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.403,57	135.688,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.888.881,83	27.926.386,96	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.976.760,59	25.921.763,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.976.760,59	25.921.763,66
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
TOTAL (X) = (I+II+III+IV)	1.070.349.764,42	1.474.162.113,96	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.070.349.764,42	1.474.162.113,96

Fonte: Balanço Analítico - Julho de 2016 e Julho de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão - 03/08/2017 - Hora da Emissão - 11h 08m 57s e 11h 20m 57s

Elmar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150 763/O-3
Autarquia Hospitalar Municipal

Ederson de Amorim Silva

Responsando Divisão de Orçamento
Autarquia Hospitalar Municipal

Tania Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Julho/ 2017

Dados Preliminares

Folha nº 03 do proc.
nº 15.561 de 2017

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
PF 11.433



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20 799.46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20 799.46	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12 349 295.08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12 349 295.08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0.00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5 926 723.45
VALORES RESTITUIVEIS	5 486 779.76	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439 943.69	
VALORES A LIQUIDAR		212 760 200.23
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212 760 200.23	
Total Geral:		231.057.018,22

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Julho_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 03/08/2017 - Hora da Emissão 11h 08m:57s

Elimar Fraga de S Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Ederson de Amorim Silva
Responsável Divisão de Orçamento
Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Julho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	4 114 908.00	380 353.55	9.24	2 362 606.35	57.42
1 3 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 3 2 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 3 2 5 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 3 2 5 1 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 3 2 5 1 53 0 0 0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 3 2 5 1 53 0 4 0	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61 560.00	4 503.32	7.32	34 938.53	56.76
1 6 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE SERVIÇOS	496 056.00	62 533.22	12.61	423 443.05	85.36
1 6 0 0 0 2 0 0 0	SERVIÇOS FINANCEIROS	488 532.00	61 293.67	12.55	415 550.70	85.06
1 6 0 0 0 2 99 0 0 0	Outros Serviços Financeiros	488 532.00	61 293.67	12.55	415 550.70	85.06
1 6 0 0 0 2 99 0 5 0	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488 532.00	61 293.67	12.55	415 550.70	85.06
1 6 0 0 13 0 0 0 0 0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7 524.00	1 239.55	16.47	7 892.35	104.90
1 6 0 0 13 0 7 0 0 0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3 480.00	433.20	12.45	3 387.20	97.33
1 6 0 0 13 99 0 0 0	Outros Serviços Administrativos	4 044.00	806.35	19.94	4 505.15	111.40
1 6 0 0 13 99 0 1 0	Outros Serviços Administrativos	4 044.00	806.35	19.94	4 505.15	111.40
1 7 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 99 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7 6 1 99 64 0 0 0	Hospital Sentinela	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 556 092.00	313 317.01	8.81	1 904 224.77	53.55
1 9 1 0 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS DE MORA	3 267 648.00	282 655.53	8.65	1 541 946.04	47.19
1 9 1 9 0 0 0 0 0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 267 648.00	282 655.53	8.65	1 541 946.04	47.19
1 9 1 9 27 0 0 0 0 0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3 267 648.00	282 655.53	8.65	1 541 946.04	47.19
1 9 1 9 27 54 0 0 0	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3 267 648.00	282 655.53	8.65	1 541 946.04	47.19
1 9 2 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45 084.00	453.98	1.01	19 670.87	43.63
1 9 2 2 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	45 084.00	453.98	1.01	19 670.87	43.63
1 9 2 2 99 0 0 0 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45 084.00	453.98	1.01	19 670.87	43.63
1 9 2 2 99 64 0 0 0	Restituições Diversas	45 084.00	453.98	1.01	19 670.87	43.63
1 9 9 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS	243 360.00	30 207.50	12.41	342 607.86	140.78
1 9 9 0 99 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS	243 360.00	30 207.50	12.41	342 607.86	140.78
1 9 9 0 99 09 0 0 0	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159 516.00	7 083.85	4.44	167 606.66	105.00
1 9 9 0 99 13 0 0 0	Outras Receitas	83 844.00	23 123.65	27.58	175 001.20	208.77
2 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE CAPITAL	66 299 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66 299 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66 299 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66 299 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66 299 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 61 0 0 0	Hospital Sentinela	99 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4 7 1 99 86 0 0 0	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66 199 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Folha nº 04 do prog.
nº 15-571 de 2017
ROSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Julho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		70.414.424,00	380.353,55	0,54	2.362.606,35	3,36

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

Jerson de Amorim
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças
R. 11.433 - AHM

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do proc.
nº 15.701 de 20.12
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
R. 11.433



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2017

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1 479 572 155,00	1 479 572 155,00	901 988 411 55	889 230 704 90	878 852 780 49
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623 247 011 00	623 247 011 00	392 953 823 24	296 348 668 27	296 102 012 86
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	536 899 368 00	531 056 419 31	333 221 823 24	250 851 790 29	250 605 134 88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518 800 000 00	510 957 051 31	322 973 329 63	244 562 833 39	244 332 058 21
31901300	Obrigações Patronais	13 880 790 00	13 880 790 00	7 218 357 00	4 898 054 88	4 898 054 88
31909100	Sentenças Judiciais	220 078 00	220 078 00	220 078 00	209 869 79	209 588 69
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 998 500 00	5 998 500 00	2 812 058 61	1 381 032 23	1 365 433 10
31910000	Apl. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Drç. Fiscal e Seg. Social	86 347 643 00	92 190 591 69	59 732 000 00	45 496 877 98	45 496 877 98
31911300	Obrigações Patronais	86 347 643 00	92 190 591 69	59 732 000 00	45 496 877 98	45 496 877 98
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33000000	Dutras Despesas Correntes	856 325 144 00	856 325 144 00	509 034 588 31	392 882 036 63	380 550 767 63
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	215 569 617 00	215 569 617 00	93 268 829 34	93 266 829 34	93 266 829 34
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215 569 617 00	215 569 617 00	93 266 829 34	93 266 829 34	93 266 829 34
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	640 755 527 00	640 755 527 00	415 767 758 97	299 615 207 29	287 283 938 29
33900800	Dutros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100 000 00	100 000 00	25 348 19	25 348 19	21 041 19
33901400	Diárias - Civil	65 078 00	65 078 00	0 00	0 00	0 00
33903000	Material de Consumo	178 260 022 00	166 758 634 72	74 896 986 78	49 912 531 86	41 321 473 89
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50 078 00	50 078 00	0 00	0 00	0 00
33903600	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13 762 509 00	13 762 509 00	10 321 881 75	6 235 007 65	6 136 656 61
33903900	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370 339 392 00	355 329 115 61	253 258 809 43	184 613 706 24	183 304 053 46
33904600	Auxílio-Alimentação	68 811 652 00	68 811 652 00	48 990 000 00	37 072 509 81	37 072 509 81
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 797 500 00	2 797 500 00	2 098 125 00	1 095 221 43	1 095 221 43
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70 000 00	70 000 00	19 526 99	19 526 99	19 526 99
33904900	Auxílio-Transporte	6 699 296 00	6 699 296 00	4 572 820 82	3 448 000 89	3 448 000 89
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28 511 663 87	21 584 280 01	17 193 354 23	14 000 000 00
33910000	Apl. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Drç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	89 182 330 00	89 182 330 00	89 033 01	86 539 43	86 539 43
44000000	Investimentos	89 182 330 00	89 182 330 00	89 033 01	86 539 43	86 539 43
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00

Folhano 106 do proc.
no 6.547 de 20.17
SECRETARIO DE
ADMINISTRATIVO
F 11 433



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2017

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	89.182.330,00	69.182.330,00	89.033,01	86.539,43	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	33.314.760,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	33.699.760,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00	89.033,01	86.539,43	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00	902.077.444,55	689.317.244,33	676.652.780,49

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Ederson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças

Iania Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 07 do proc.
nº 15.561 de 2017
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
Rf. 11.433