

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
01	Licenciamento de software				1.230,00								
02	Papel e economato	173,97	72,93	68,22	2.105,07	178,68							178,68
05	Equipamento informático	99,00			20.025,93			99,00					99,00
06	Higiene e limpeza				363,65								
07	Preparação de refeições	8.812,81		6.190,73	19.908,28								
08	Energia	6.373,36		1.875,54	18.523,96	1.341,87							1.341,87
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis	2.437,84	3.406,23	665,81	10.953,88	372,64							372,64
12	Combustíveis	4.501,13			12.975,84	1.245,04							1.245,04
13	Seguros	3.242,31			5.899,87	1.384,91							1.384,91
16	Outros bens e serviços	1.983,62	776,68	738,93	9.556,76	625,01							625,01
17	Conservação e reparação	225,71	16,00	153,75	5.297,25	87,96							87,96
18	Empreitadas de obras públicas	30.040,58			37.533,19								
19	Honorários	55.569,25	800,00	1.538,00	96.123,51				8.470,00			12.110,00	20.580,00
20	Material de consumo clínico	14,76			14,76	14,76							14,76
21	Outros produtos farmacêuticos	1.554,83			5.383,67	1.554,83							1.554,83
22	Outros trabalhos especializados	67.888,38			68.639,40	27,69							27,69
24	Rendas e alugueres	1.012,07			1.891,92	487,93							487,93
28	Bens de domínio público	9.120,00			13.680,00							9.120,00	9.120,00
29	Outros investimentos	331.730,30		287,82	521.908,86	7.154,50							7.154,50
T O T A L G E R A L		524.779,92	5.071,84	11.518,80	852.015,80	14.475,82		99,00	8.470,00			21.230,00	44.274,82