

| Conta | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Saldo atual     |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | ATIVO                                   | 49.385.536,09 D | 79.119.492,63 | 77.277.664,64 | 51.227.364,08 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE                        | 46.361.527,37 D | 78.791.857,60 | 77.235.528,68 | 47.917.856,29 D |
| 111   | DISPONIVEL                              | 15.091.406,10 D | 48.613.532,84 | 48.882.552,18 | 14.822.386,76 D |
| 11101 | CAIXA GERAL                             | 0,61 D          | 10.000,00     | 9.526,00      | 474,61 D        |
| 2132  | CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I            | 0,00            | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00            |
| 2547  | CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XIV         | 0,00            | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00            |
| 2558  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI   | 0,00            | 2.000,00      | 1.526,00      | 474,00 D        |
| 2569  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII  | 0,61 D          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,61 D          |
| 2576  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII | 0,00            | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00            |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 172,45 D        | 40.322.628,49 | 40.322.472,45 | 328,49 D        |
| 2443  | SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC             | 0,00            | 8.962.595,39  | 8.962.513,21  | 82,18 D         |
| 2444  | SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC             | 42,06 D         | 9.519.652,00  | 9.519.646,97  | 47,09 D         |
| 2445  | SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC             | 49,87 D         | 5.213.384,86  | 5.213.398,14  | 36,59 D         |
| 2446  | SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC             | 36,01 D         | 1.133.183,11  | 1.133.176,38  | 42,74 D         |
| 2447  | SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC             | 44,51 D         | 12.226.563,27 | 12.226.567,89 | 39,89 D         |
| 2453  | CEF 0007-8 C.CONV SBC                   | 0,00            | 970.107,31    | 970.027,31    | 80,00 D         |
| 2454  | CEF 0008-6 C.CONV SBC                   | 0,00            | 616.777,02    | 616.777,02    | 0,00            |
| 2455  | CEF 0009-4 C.CONV SBC                   | 0,00            | 370.180,00    | 370.180,00    | 0,00            |
| 2456  | CEF 0010-8 C.CONV SBC                   | 0,00            | 293.210,00    | 293.210,00    | 0,00            |
| 2457  | CEF 0012-4 C.CONV SBC                   | 0,00            | 1.016.975,53  | 1.016.975,53  | 0,00            |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 15.091.233,04 D | 8.062.884,35  | 8.332.533,73  | 14.821.583,66 D |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO                | 6.269,44 D      | 611,52        | 6.814,29      | 66,67 D         |
| 2066  | APLICACAO POUPANCA                      | 15.084.963,60 D | 8.062.272,83  | 8.325.719,44  | 14.821.516,99 D |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA                 | 0,00            | 218.020,00    | 218.020,00    | 0,00            |
| 2437  | SANTANDER TRANSITORIA                   | 0,00            | 218.020,00    | 218.020,00    | 0,00            |
| 112   | CREDITOS                                | 31.270.121,27 D | 30.178.324,76 | 28.352.976,50 | 33.095.469,53 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS                         | 31.270.121,27 D | 30.178.324,76 | 28.352.976,50 | 33.095.469,53 D |
| 3048  | CONVÊNIO A RECEBER                      | 31.253.590,26 D | 30.178.324,76 | 28.352.976,50 | 33.078.938,52 D |
| 3042  | DESPESAS A RECUPERAR                    | 16.531,01 D     | 0,00          | 0,00          | 16.531,01 D     |
| 12    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 3.024.008,72 D  | 327.635,03    | 42.135,96     | 3.309.507,79 D  |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 3.024.008,72 D  | 327.635,03    | 42.135,96     | 3.309.507,79 D  |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS                         | 3.024.008,72 D  | 327.635,03    | 42.135,96     | 3.309.507,79 D  |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL                       | 3.024.008,72 D  | 327.635,03    | 42.135,96     | 3.309.507,79 D  |
| 123   | IMOBILIZADO                             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12303 | MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 4411  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 3.839.631,39 D  | 0,00          | 0,00          | 3.839.631,39 D  |
| 4412  | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES               | 3.115.448,45 D  | 0,00          | 0,00          | 3.115.448,45 D  |
| 4413  | MÁQUINAS E FERRAMENTAS                  | 10.504,00 D     | 0,00          | 0,00          | 10.504,00 D     |
| 4414  | APARELHOS E INSTRUMENTOS                | 642.820,15 D    | 0,00          | 0,00          | 642.820,15 D    |
| 4421  | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES              | 360.299,31 D    | 0,00          | 0,00          | 360.299,31 D    |
| 4423  | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS          | 9.175,95 D      | 0,00          | 0,00          | 9.175,95 D      |
| 4415  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 568.288,85 D    | 0,00          | 0,00          | 568.288,85 D    |
| 4498  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 8.546.168,10 C  | 0,00          | 0,00          | 8.546.168,10 C  |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO                    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 4444  | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO                | 2.787.386,62 D  | 0,00          | 0,00          | 2.787.386,62 D  |
| 4445  | (-) BENS CONTRATO GESTAO                | 2.787.386,62 C  | 0,00          | 0,00          | 2.787.386,62 C  |

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Saldo atual     |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 35.069.473,43 C | 34.167.779,42 | 36.544.274,38 | 37.445.968,39 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 31.557.155,66 C | 33.983.011,44 | 36.534.624,38 | 34.108.768,60 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 31.557.155,66 C | 33.983.011,44 | 36.534.624,38 | 34.108.768,60 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES              | 1.053.184,98 C  | 7.984.759,99  | 8.886.680,27  | 1.955.105,26 C  |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 1.053.184,98 C  | 7.984.759,99  | 8.886.680,27  | 1.955.105,26 C  |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 530.447,20 C    | 524.684,87    | 517.612,55    | 523.374,88 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER              | 37.948,51 C     | 37.948,51     | 38.883,73     | 38.883,73 C     |
| 5058  | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER              | 269.921,63 C    | 269.921,63    | 258.531,92    | 258.531,92 C    |
| 5091  | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER             | 47.947,51 C     | 47.388,25     | 45.673,61     | 46.232,87 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER            | 174.629,55 C    | 169.426,48    | 174.523,29    | 179.726,36 C    |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                 | 24.867.328,62 C | 20.610.610,91 | 21.982.513,36 | 26.239.231,07 C |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 12.644.001,62 C | 19.494.473,31 | 19.573.057,09 | 12.722.585,40 C |
| 5016  | PROVISÃO P/ 13 SALARIO                 | 11.363.328,85 C | 0,00          | 1.329.124,73  | 12.692.453,58 C |
| 5035  | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR             | 5.434,45 C      | 5.384,45      | 5.547,07      | 5.597,07 C      |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 28.240,03 C     | 26.763,19     | 23.284,23     | 24.761,07 C     |
| 5040  | VALE MEDICAMENTO A PAGAR               | 5.880,91 C      | 5.880,91      | 5.280,71      | 5.280,71 C      |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 726.143,81 C    | 732.492,08    | 747.487,62    | 741.139,35 C    |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 94.298,95 C     | 345.616,97    | 298.731,91    | 47.413,89 C     |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL           | 2.795.067,16 C  | 2.924.642,73  | 2.900.482,08  | 2.770.906,51 C  |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 1.418.184,59 C  | 1.418.361,23  | 1.384.802,27  | 1.384.625,63 C  |
| 5080  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER       | 16.204,61 C     | 16.187,01     | 17.852,27     | 17.869,87 C     |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 1.360.677,96 C  | 1.490.094,49  | 1.497.827,54  | 1.368.411,01 C  |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 1.374.831,33 C  | 1.433.107,70  | 1.445.242,56  | 1.386.966,19 C  |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 1.374.567,04 C  | 1.374.567,04  | 1.386.820,72  | 1.386.820,72 C  |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 264,29 C        | 58.540,66     | 58.421,84     | 145,47 C        |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                    | 936.296,37 C    | 505.205,24    | 802.093,56    | 1.233.184,69 C  |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR                | 308.218,84 C    | 0,00          | 0,00          | 308.218,84 C    |
| 5099  | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS                | 475.064,11 C    | 465.619,74    | 468.640,33    | 478.084,70 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR            | 153.013,42 C    | 39.585,50     | 333.453,23    | 446.881,15 C    |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 1.112.949,32 C  | 184.767,98    | 9.650,00      | 937.831,34 C    |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 1.112.949,32 C  | 184.767,98    | 9.650,00      | 937.831,34 C    |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS                   | 1.112.949,32 C  | 184.767,98    | 9.650,00      | 937.831,34 C    |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 1.112.949,32 C  | 184.767,98    | 9.650,00      | 937.831,34 C    |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.399.368,45 C  | 0,00          | 0,00          | 2.399.368,45 C  |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.399.368,45 C  | 0,00          | 0,00          | 2.399.368,45 C  |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.399.368,45 C  | 0,00          | 0,00          | 2.399.368,45 C  |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 5.430.713,88 C  | 0,00          | 0,00          | 5.430.713,88 C  |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES                | 4.674.494,82 C  | 0,00          | 0,00          | 4.674.494,82 C  |
| 9916  | AMORTIZACAO IMOBILIZADO                | 7.705.840,25 D  | 0,00          | 0,00          | 7.705.840,25 D  |

| Conta | Descricao                     | Saldo anterior   | Debito | Credito       | Saldo atual      |
|-------|-------------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| 3     | RECEITAS                      | 271.983.752,25 C | 0,00   | 30.402.962,60 | 302.386.714,85 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE             | 271.735.794,85 C | 0,00   | 30.357.348,26 | 302.093.143,11 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS            | 271.735.794,85 C | 0,00   | 30.357.348,26 | 302.093.143,11 C |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 271.735.794,85 C | 0,00   | 30.357.348,26 | 302.093.143,11 C |
| 6214  | URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC     | 65.531.757,51 C  | 0,00   | 7.281.306,39  | 72.813.063,90 C  |
| 6215  | APOIO GERENCIAL PMSBC         | 73.324.025,45 C  | 0,00   | 8.158.734,49  | 81.482.759,94 C  |
| 6216  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC   | 41.728.788,59 C  | 0,00   | 4.665.782,56  | 46.394.571,15 C  |
| 6217  | VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC        | 6.447.500,00 C   | 0,00   | 840.000,00    | 7.287.500,00 C   |
| 6218  | ATENÇÃO BÁSICA PMSBC          | 84.703.723,30 C  | 0,00   | 9.411.524,82  | 94.115.248,12 C  |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS          | 247.956,89 C     | 0,00   | 45.614,34     | 293.571,23 C     |
| 331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 247.956,89 C     | 0,00   | 45.614,34     | 293.571,23 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO            | 247.956,89 C     | 0,00   | 45.614,34     | 293.571,23 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO            | 247.956,89 C     | 0,00   | 45.614,34     | 293.571,23 C     |
| 34    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS     | 0,51 C           | 0,00   | 0,00          | 0,51 C           |
| 341   | REC NÃO ASSISTENCIAIS         | 0,51 C           | 0,00   | 0,00          | 0,51 C           |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS               | 0,51 C           | 0,00   | 0,00          | 0,51 C           |
| 6004  | RECEITAS DIVERSAS             | 0,51 C           | 0,00   | 0,00          | 0,51 C           |

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior   | Debito        | Credito      | Saldo atual      |
|-------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4     | CUSTOS                             | 257.667.689,59 D | 34.242.369,32 | 3.304.739,75 | 288.605.319,16 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 257.667.689,59 D | 34.242.369,32 | 3.304.739,75 | 288.605.319,16 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS             | 888.149,53 D     | 91.397,41     | 418,16       | 979.128,78 D     |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT            | 460.909,10 D     | 75.760,10     | 0,00         | 536.669,20 D     |
| 7008  | MATERIAL DE LABORATORIO            | 3.931,80 D       | 0,00          | 0,00         | 3.931,80 D       |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE           | 6.173,73 D       | 3,79          | 0,00         | 6.177,52 D       |
| 7011  | UNIFORMES E ROUPARIAS              | 18.600,00 D      | 0,00          | 0,00         | 18.600,00 D      |
| 7018  | MEDICAMENTOS                       | 148.050,81 D     | 16.482,62     | 0,00         | 164.533,43 D     |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR              | 107.243,72 D     | 34.127,30     | 0,00         | 141.371,02 D     |
| 7035  | NUTRIÇÃO ENTERAL                   | 5.297,40 D       | 0,00          | 0,00         | 5.297,40 D       |
| 7535  | MATERIAL DE HOTELARIA              | 5.577,95 D       | 0,00          | 0,00         | 5.577,95 D       |
| 7533  | PEÇAS E ACESSORIOS                 | 151.495,23 D     | 19.497,64     | 0,00         | 170.992,87 D     |
| 7028  | MATERIAL ODONTOLOGICO              | 4.289,96 D       | 4.950,00      | 0,00         | 9.239,96 D       |
| 7042  | MATERIAL DE ECOTERAPIA             | 1.492,70 D       | 698,75        | 0,00         | 2.191,45 D       |
| 7047  | MATERIAL DE REABILITACAO           | 8.755,80 D       | 0,00          | 0,00         | 8.755,80 D       |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO    | 427.240,43 D     | 15.637,31     | 418,16       | 442.459,58 D     |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS               | 12.458,31 D      | 124,10        | 0,00         | 12.582,41 D      |
| 7006  | MATERIAL DIDATICO                  | 11.530,04 D      | 0,00          | 0,00         | 11.530,04 D      |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 46.102,06 D      | 4.956,89      | 0,00         | 51.058,95 D      |
| 7559  | PLACAS E SINALIZAÇÃO               | 48.707,90 D      | 1.326,00      | 0,00         | 50.033,90 D      |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                 | 19.036,35 D      | 398,35        | 0,00         | 19.434,70 D      |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA               | 28.438,20 D      | 0,00          | 0,00         | 28.438,20 D      |
| 7023  | MAT PREVEN DE ACIDENTES            | 7.306,50 D       | 0,00          | 0,00         | 7.306,50 D       |
| 7030  | APARELHOS ELETR ELETRO             | 0,00             | 375,42        | 0,00         | 375,42 D         |
| 8003  | CONSERVAÇÃO E REPAROS              | 250.516,07 D     | 8.456,55      | 418,16       | 258.554,46 D     |
| 7038  | MATERIAL IMPRESSO                  | 3.145,00 D       | 0,00          | 0,00         | 3.145,00 D       |
| 412   | PRESTADORES DE SERVIÇOS            | 48.831.535,80 D  | 6.441.776,31  | 0,00         | 55.273.312,11 D  |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL            | 1.330.711,62 D   | 118.007,60    | 0,00         | 1.448.719,22 D   |
| 7503  | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS            | 131.672,79 D     | 4.443,00      | 0,00         | 136.115,79 D     |
| 7506  | CONS MOVEIS E UTENSILIOS           | 8.015,10 D       | 6.344,00      | 0,00         | 14.359,10 D      |
| 7507  | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS           | 937.223,73 D     | 64.920,60     | 0,00         | 1.002.144,33 D   |
| 7634  | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO         | 253.800,00 D     | 42.300,00     | 0,00         | 296.100,00 D     |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT            | 23.526.177,55 D  | 3.162.893,34  | 0,00         | 26.689.070,89 D  |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES             | 914.791,20 D     | 513.897,05    | 0,00         | 1.428.688,25 D   |
| 7609  | CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE       | 1.399.058,00 D   | 0,00          | 0,00         | 1.399.058,00 D   |
| 7573  | SERV CARDIOLOGIA                   | 0,00             | 204.191,00    | 0,00         | 204.191,00 D     |
| 7587  | SERV EXAMES DE LABORATORIO         | 10.920.114,87 D  | 1.249.851,29  | 0,00         | 12.169.966,16 D  |
| 7596  | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR      | 1.776.000,00 D   | 222.000,00    | 0,00         | 1.998.000,00 D   |
| 7610  | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM        | 8.030.375,97 D   | 931.202,58    | 0,00         | 8.961.578,55 D   |
| 7612  | SERV OFTALMOLOGIA                  | 218.166,15 D     | 0,00          | 0,00         | 218.166,15 D     |
| 7621  | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA          | 70.556,00 D      | 17.112,00     | 0,00         | 87.668,00 D      |
| 7646  | SERV DE EQUOTERAPIA                | 197.115,36 D     | 24.639,42     | 0,00         | 221.754,78 D     |
| 41203 | APOIO TECNICO                      | 23.096.386,71 D  | 3.053.242,86  | 0,00         | 26.149.629,57 D  |
| 7583  | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL            | 2.464.627,65 D   | 302.501,21    | 0,00         | 2.767.128,86 D   |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR            | 12.688.621,38 D  | 1.567.368,17  | 0,00         | 14.255.989,55 D  |
| 7588  | SERV MOTORISTA                     | 199.163,00 D     | 23.713,50     | 0,00         | 222.876,50 D     |
| 7593  | SERV COMUNICAÇÃO VISUAL            | 79.741,79 D      | 27.833,88     | 0,00         | 107.575,67 D     |
| 7594  | SERV REFEITORIO                    | 2.886,45 D       | 0,00          | 0,00         | 2.886,45 D       |
| 7629  | SERV RESIDUO HOSPITALAR            | 2.040,50 D       | 0,00          | 0,00         | 2.040,50 D       |
| 7630  | SERV CONTROLE QUALIDADE            | 2.990,00 D       | 0,00          | 0,00         | 2.990,00 D       |
| 7581  | SERV DE PORTARIA                   | 108.986,24 D     | 11.990,40     | 0,00         | 120.976,64 D     |
| 7636  | SERV VIGILANCIA                    | 7.188.982,67 D   | 1.027.533,63  | 0,00         | 8.216.516,30 D   |
| 7637  | SERV TELEFONIA                     | 68.200,00 D      | 8.525,00      | 0,00         | 76.725,00 D      |
| 7545  | SERV MANUT EQUIPAMENTOS            | 20.348,18 D      | 21.700,00     | 0,00         | 42.048,18 D      |
| 7640  | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA    | 77.511,37 D      | 55.797,07     | 0,00         | 133.308,44 D     |
| 7645  | SERV COLETA RECICLAVEL             | 5.285,49 D       | 0,00          | 0,00         | 5.285,49 D       |

| Conta                                  | Descricao                             | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Saldo atual      |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7648                                   | SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA          | 636,00 D         | 0,00           | 0,00           | 636,00 D         |
| 7652                                   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 56.200,00 D      | 6.280,00       | 0,00           | 62.480,00 D      |
| 7665                                   | SERV CAPACITACAO EM SAUDE             | 130.165,99 D     | 0,00           | 0,00           | 130.165,99 D     |
| 41204                                  | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 878.259,92 D     | 107.632,51     | 0,00           | 985.892,43 D     |
| 7500                                   | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS         | 4.300,00 D       | 0,00           | 0,00           | 4.300,00 D       |
| 7519                                   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO             | 635,60 D         | 109,20         | 0,00           | 744,80 D         |
| 7598                                   | DESPESAS COM ALUGUEIS                 | 844.196,86 D     | 91.989,18      | 0,00           | 936.186,04 D     |
| 7558                                   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS             | 2.120,00 D       | 13.710,00      | 0,00           | 15.830,00 D      |
| 8001                                   | DESPESAS COM CONDUÇÃO                 | 11.484,73 D      | 17,80          | 0,00           | 11.502,53 D      |
| 8046                                   | DESPESAS COM VIAGENS                  | 15.522,73 D      | 1.806,33       | 0,00           | 17.329,06 D      |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL                  | 200.772.280,14 D | 27.004.606,81  | 3.304.321,59   | 224.472.565,36 D |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO           | 142.043.603,04 D | 19.910.664,10  | 3.302.232,87   | 158.652.034,27 D |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS                 | 142.043.603,04 D | 19.910.664,10  | 3.302.232,87   | 158.652.034,27 D |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO       | 35.739.601,48 D  | 3.750.563,09   | 0,00           | 39.490.164,57 D  |
| 8522                                   | 13° SALARIO ASSISTENCIAL              | 11.366.995,01 D  | 1.329.124,73   | 0,00           | 12.696.119,74 D  |
| 8523                                   | 1/3 FERIAS E ABONO                    | 11.321.187,76 D  | 976.195,80     | 0,00           | 12.297.383,56 D  |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 13.051.418,71 D  | 1.445.242,56   | 0,00           | 14.496.661,27 D  |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 22.985.153,79 D  | 3.343.379,62   | 2.088,72       | 26.326.444,69 D  |
| 7560                                   | CONVENIO MEDICO                       | 4.124.503,03 D   | 475.044,92     | 0,00           | 4.599.547,95 D   |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                       | 4.308.011,73 D   | 459.913,19     | 0,00           | 4.767.924,92 D   |
| 8515                                   | VALE ALIMENTACAO                      | 14.320.564,07 D  | 2.377.132,03   | 2.088,72       | 16.695.607,38 D  |
| 8511                                   | CONVENIO ODONTOLOGICO                 | 232.074,96 D     | 31.289,48      | 0,00           | 263.364,44 D     |
| 41304                                  | SERVICOS AUTONOMOS                    | 3.921,83 D       | 0,00           | 0,00           | 3.921,83 D       |
| 8506                                   | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO            | 3.921,83 D       | 0,00           | 0,00           | 3.921,83 D       |
| 414                                    | DESPESAS ACADEMICAS                   | 2.562.574,68 D   | 169.751,60     | 0,00           | 2.732.326,28 D   |
| 41499                                  | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS            | 2.562.574,68 D   | 169.751,60     | 0,00           | 2.732.326,28 D   |
| 9533                                   | DESPESAS ACADEMICAS                   | 2.562.574,68 D   | 169.751,60     | 0,00           | 2.732.326,28 D   |
| 415                                    | UTILIDADE PUBLICA                     | 333.944,65 D     | 44.189,64      | 0,00           | 378.134,29 D     |
| 41501                                  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA           | 333.944,65 D     | 44.189,64      | 0,00           | 378.134,29 D     |
| 7510                                   | AGUA E ESGOTO                         | 200.771,64 D     | 27.529,30      | 0,00           | 228.300,94 D     |
| 7511                                   | CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 263,30 D         | 72,30          | 0,00           | 335,60 D         |
| 7515                                   | ENERGIA ELETRICA                      | 102.176,45 D     | 13.106,41      | 0,00           | 115.282,86 D     |
| 7524                                   | TELEFONES                             | 30.733,26 D      | 3.481,63       | 0,00           | 34.214,89 D      |
| 416                                    | SEGUROS                               | 22.241,17 D      | 0,00           | 0,00           | 22.241,17 D      |
| 41601                                  | DESPESAS COM SEGUROS                  | 22.241,17 D      | 0,00           | 0,00           | 22.241,17 D      |
| 7521                                   | SEGUROS                               | 22.241,17 D      | 0,00           | 0,00           | 22.241,17 D      |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 24.117,49 D      | 2.397,22       | 0,00           | 26.514,71 D      |
| 41701                                  | SERVICOS BANCARIOS                    | 24.117,49 D      | 2.397,22       | 0,00           | 26.514,71 D      |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS                    | 24.032,51 D      | 2.397,22       | 0,00           | 26.429,73 D      |
| 8012                                   | JUROS BANCARIOS                       | 84,98 D          | 0,00           | 0,00           | 84,98 D          |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS               | 4.232.846,13 D   | 488.250,33     | 0,00           | 4.721.096,46 D   |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                       | 4.232.846,13 D   | 488.250,33     | 0,00           | 4.721.096,46 D   |
| 8004                                   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS               | 27.157,29 D      | 150,00         | 0,00           | 27.307,29 D      |
| 8013                                   | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS             | 11.013,68 D      | 0,00           | 0,00           | 11.013,68 D      |
| 8016                                   | CURSO TREINAMENTO HOSP                | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00 D       |
| 8034                                   | IPTU                                  | 12.005,00 D      | 1.205,61       | 0,00           | 13.210,61 D      |
| 8049                                   | TAXAS E CONTRIBUICOES                 | 83.369,34 D      | 17.254,39      | 0,00           | 100.623,73 D     |
| 9520                                   | BAIXA DO IMOBILIZADO                  | 36.708,90 D      | 0,00           | 0,00           | 36.708,90 D      |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C         | 4.062.591,92 D   | 468.640,33     | 0,00           | 4.531.232,25 D   |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                       |                  | 147.529.641,37 | 147.529.641,37 |                  |