

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.314.828,82 D	81.956.286,65	80.852.623,22	1.103.663,43 D	14.418.492,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.445.645,76 D	81.955.403,37	80.852.122,46	1.103.280,91 D	10.548.926,67 D
111	DISPONIVEL	9.244.893,53 D	81.955.403,37	80.852.122,46	1.103.280,91 D	10.348.174,44 D
11101	CAIXA GERAL	191,92 D	10.000,00	10.191,92	191,92 C	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	16,30 D	2.000,00	2.016,30	16,30 C	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	175,62 D	1.000,00	1.175,62	175,62 C	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	169,54 D	59.929.458,29	59.929.351,27	107,02 D	276,56 D
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	18,83 D	16.511.538,03	16.511.473,35	64,68 D	83,51 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	35,04 D	9.544.921,57	9.544.913,68	7,89 D	42,93 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	47,82 D	5.832.446,25	5.832.444,02	2,23 D	50,05 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	40,62 D	1.470.124,54	1.470.119,72	4,82 D	45,44 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	27,23 D	22.007.352,05	22.007.333,65	18,40 D	45,63 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.531.312,22	1.531.303,22	9,00 D	9,00 D
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	963.731,76	963.731,76	0,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	735.573,57	735.573,57	0,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	253.731,70	253.731,70	0,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.078.725,50	1.078.725,50	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.841.532,07 D	16.488.695,08	13.982.329,27	2.506.365,81 D	10.347.897,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	41,60 D	214,58	215,04	0,46 C	41,14 D
2066	APLICACAO POUFANCA	7.841.490,47 D	16.488.480,50	13.982.114,23	2.506.366,27 D	10.347.856,74 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.403.000,00 D	5.527.250,00	6.930.250,00	1.403.000,00 C	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	1.403.000,00 D	5.527.250,00	6.930.250,00	1.403.000,00 C	0,00
112	CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	0,00	200.752,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	0,00	200.752,23 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,09 D	0,00	0,00	0,00	164.584,09 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	19.637,13 D	0,00	0,00	0,00	19.637,13 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.869.183,06 D	883,28	500,76	382,52 D	3.869.565,58 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.869.183,06 D	883,28	500,76	382,52 D	3.869.565,58 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.869.183,06 D	883,28	500,76	382,52 D	3.869.565,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.869.183,06 D	883,28	500,76	382,52 D	3.869.565,58 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.879.613,02 D	0,00	0,00	0,00	2.879.613,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.879.613,02 C	0,00	0,00	0,00	2.879.613,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	11.533.102,71 C	41.231.877,83	43.981.985,32	2.750.107,49 C	14.283.210,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.777.216,87 C	40.989.139,41	43.981.985,32	2.992.845,91 C	41.770.062,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.777.216,87 C	40.989.139,41	43.981.985,32	2.992.845,91 C	41.770.062,78 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.443.219,70 C	10.054.168,50	11.331.263,47	1.277.094,97 C	2.720.314,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.443.219,70 C	10.054.168,50	11.331.263,47	1.277.094,97 C	2.720.314,67 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	677.673,81 C	676.537,36	687.883,68	11.346,32 C	689.020,13 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	70.882,99 C	72.630,80	75.051,92	2.421,12 C	73.304,11 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	281.633,05 C	281.633,05	275.957,63	5.675,42 D	275.957,63 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.355,89 C	46.796,63	46.908,26	111,63 C	47.467,52 C
5093	COPINS S/SERVIÇO A RECOLHER	277.801,88 C	275.476,88	289.965,87	14.488,99 C	292.290,87 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.773.261,34 C	24.433.881,97	26.076.713,93	1.642.831,96 C	31.416.093,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.359.936,06 C	23.271.922,40	23.355.377,21	83.454,81 C	14.443.390,87 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	14.461.917,40 C	0,00	1.519.517,74	1.519.517,74 C	15.981.435,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	50.693,44 C	50.693,44	64.627,78	13.934,34 C	64.627,78 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.097,86 C	4.097,86	4.168,51	70,65 C	4.168,51 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.655,00 C	27.655,00	28.461,35	806,35 C	28.461,35 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.733,08 C	6.733,08	6.832,34	99,26 C	6.832,34 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	778.941,47 C	783.145,48	800.610,48	17.465,00 C	796.406,47 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	83.287,03 C	289.634,71	297.118,52	7.483,81 C	90.770,84 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.513.941,50 C	3.683.834,33	3.754.353,45	70.519,12 C	3.584.460,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.902.928,95 C	1.902.928,95	1.933.068,75	30.139,80 C	1.933.068,75 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.723,58 C	21.723,58	21.527,99	195,59 D	21.527,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.579.682,10 C	1.749.574,93	1.785.692,45	36.117,52 C	1.615.799,62 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.682,24 C	2.682,24	7.333,99	4.651,75 C	7.333,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.513,09 C	6.513,09	5.950,89	562,20 D	5.950,89 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	411,54 C	411,54	779,38	367,84 C	779,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.662.098,10 C	1.677.614,07	1.699.538,04	21.923,97 C	1.684.022,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.662.098,10 C	1.662.098,10	1.683.487,75	21.389,65 C	1.683.487,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	15.515,97	16.050,29	534,32 C	534,32 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.707.021,42 C	463.102,18	432.232,75	30.869,43 D	1.676.151,99 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	443.505,81 C	443.505,81	432.232,75	11.273,06 D	432.232,75 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	937.855,30 C	19.596,37	0,00	19.596,37 D	918.258,93 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	325.660,31 C	0,00	0,00	0,00	325.660,31 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.018.964,20 C	242.738,42	0,00	242.738,42 D	1.776.225,78 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.018.964,20 C	242.738,42	0,00	242.738,42 D	1.776.225,78 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.018.964,20 C	242.738,42	0,00	242.738,42 D	1.776.225,78 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.713.744,42 C	242.738,42	0,00	242.738,42 D	1.471.006,00 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	0,00	24.728.398,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	0,00	3.171.160,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	0,00	7.705.840,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:13:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	308.932.443,46 C	0,00	35.084.533,34	35.084.533,34 C	344.016.976,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	308.866.299,84 C	0,00	35.080.004,27	35.080.004,27 C	343.946.304,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	306.425.302,85 C	0,00	35.080.004,27	35.080.004,27 C	341.505.307,12 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	306.425.302,85 C	0,00	35.080.004,27	35.080.004,27 C	341.505.307,12 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	68.080.000,00 C	0,00	8.470.719,38	8.470.719,38 C	76.550.719,38 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	92.607.636,19 C	0,00	8.456.718,95	8.456.718,95 C	101.064.355,14 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	38.445.666,66 C	0,00	5.086.942,65	5.086.942,65 C	43.532.609,31 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	8.532.000,00 C	0,00	1.205.500,41	1.205.500,41 C	9.737.500,41 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	98.760.000,00 C	0,00	11.860.122,88	11.860.122,88 C	110.620.122,88 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	2.440.996,99 C	0,00	0,00	0,00	2.440.996,99 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	2.440.996,99 C	0,00	0,00	0,00	2.440.996,99 C
6302	REPASSE COVID-19	2.440.996,99 C	0,00	0,00	0,00	2.440.996,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.096,91 C	0,00	4.528,52	4.528,52 C	60.625,43 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.096,91 C	0,00	4.528,52	4.528,52 C	60.625,43 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	56.096,91 C	0,00	4.528,52	4.528,52 C	60.625,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.096,91 C	0,00	4.528,52	4.528,52 C	60.625,43 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.046,71 C	0,00	0,55	0,55 C	10.047,26 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	10.046,71 C	0,00	0,55	0,55 C	10.047,26 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.046,71 C	0,00	0,55	0,55 C	10.047,26 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10.046,71 C	0,00	0,55	0,55 C	10.047,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:13:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	307.100.546,75 D	41.397.978,86	4.667.001,46	36.730.977,40 D	343.831.524,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	307.100.546,75 D	41.397.978,86	4.667.001,46	36.730.977,40 D	343.831.524,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.831.241,03 D	132.262,00	375,76	131.886,24 D	2.963.127,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.373.488,04 D	39.874,20	0,00	39.874,20 D	1.413.362,24 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	16.584,12 D	855,00	0,00	855,00 D	17.439,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.132,69 D	331,70	0,00	331,70 D	20.464,39 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	27.798,53 D	0,00	0,00	0,00	27.798,53 D
7018	MEDICAMENTOS	61.864,28 D	2.231,18	0,00	2.231,18 D	64.095,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	918.531,24 D	14.728,55	0,00	14.728,55 D	933.259,79 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.723,00 D	0,00	0,00	0,00	1.723,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	307.362,17 D	21.727,77	0,00	21.727,77 D	329.089,94 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	14.170,71 D	0,00	0,00	0,00	14.170,71 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.321,30 D	0,00	0,00	0,00	5.321,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.457.752,99 D	92.387,80	375,76	92.012,04 D	1.549.765,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.093,01 D	0,00	0,00	0,00	20.093,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	46.174,92 D	1.690,24	0,00	1.690,24 D	47.865,16 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	11.255,68 D	46.687,95	0,00	46.687,95 D	57.943,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.028,61 D	139,50	0,00	139,50 D	2.168,11 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.357,25 D	0,00	0,00	0,00	12.357,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.060.570,09 D	483,34	0,00	483,34 D	1.061.053,43 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	507,90 D	0,00	0,00	0,00	507,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	303.919,48 D	43.386,77	375,76	43.011,01 D	346.930,49 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	69.255.134,07 D	9.172.603,83	141.282,81	9.031.321,02 D	78.286.455,09 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.474.316,79 D	160.143,52	0,00	160.143,52 D	1.634.460,31 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	84.014,07 D	12.292,45	0,00	12.292,45 D	96.306,52 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	38.149,52 D	0,00	0,00	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	964.347,75 D	99.922,72	0,00	99.922,72 D	1.064.270,47 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	382.758,00 D	42.643,00	0,00	42.643,00 D	425.401,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.972,45 D	5.285,35	0,00	5.285,35 D	10.257,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	39.107.866,22 D	5.623.671,14	121.785,00	5.501.886,14 D	44.609.752,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.186.995,45 D	1.488.184,50	0,00	1.488.184,50 D	13.675.179,95 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.117.840,00 D	186.155,50	0,00	186.155,50 D	1.303.995,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	11.942.674,68 D	1.590.531,38	121.785,00	1.468.746,38 D	13.411.421,06 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	2.039.580,00 D	222.000,00	0,00	222.000,00 D	2.261.580,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.175.961,78 D	897.235,12	0,00	897.235,12 D	8.073.196,90 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.265.724,03 D	208.809,22	0,00	208.809,22 D	1.474.533,25 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	88.040,00 D	17.484,00	0,00	17.484,00 D	105.524,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.900.952,00 D	968.472,00	0,00	968.472,00 D	3.869.424,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	222.098,28 D	24.639,42	0,00	24.639,42 D	246.737,70 D
7667	SERV PSICOLOGIA	168.000,00 D	20.160,00	0,00	20.160,00 D	188.160,00 D
41203	APOIO TECNICO	27.588.496,56 D	3.278.897,99	0,09	3.278.897,90 D	30.867.394,46 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.909.833,43 D	404.115,10	0,09	404.115,01 D	3.313.948,44 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	14.200.563,61 D	1.627.897,30	0,00	1.627.897,30 D	15.828.460,91 D
7588	SERV MOTORISTA	219.181,98 D	23.713,50	0,00	23.713,50 D	242.895,48 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	256.693,44 D	0,00	0,00	0,00	256.693,44 D
7594	SERV REFEITORIO	6.780,29 D	554,55	0,00	554,55 D	7.334,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	114.957,90 D	12.773,10	0,00	12.773,10 D	127.731,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	9.003.515,87 D	1.108.456,69	0,00	1.108.456,69 D	10.111.972,56 D
7637	SERV TELEFONIA	76.725,00 D	8.525,00	0,00	8.525,00 D	85.250,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	12.250,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	14.700,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	342.935,00 D	41.666,75	0,00	41.666,75 D	384.601,75 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	342.824,28 D	36.775,85	0,00	36.775,85 D	379.600,13 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	4.272,90 D	0,01	0,00	0,01 D	4.272,91 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	635,00 D	462,00	0,00	462,00 D	1.097,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	88.820,70 D	11.508,14	0,00	11.508,14 D	100.328,84 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.084.454,50 D	109.891,18	19.497,72	90.393,46 D	1.174.847,96 D
7517	PUBLICAÇÕES	7.856,13 D	0,00	0,00	0,00	7.856,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACÃO	55,80 D	30,00	0,00	30,00 D	85,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	808.798,81 D	89.442,78	19.497,72	69.945,06 D	878.743,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	260.700,00 D	20.210,00	0,00	20.210,00 D	280.910,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	536,76 D	208,40	0,00	208,40 D	745,16 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	6.347,00 D	0,00	0,00	0,00	6.347,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	229.377.553,87 D	31.508.654,84	4.504.719,97	27.003.934,87 D	256.381.488,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	163.495.229,95 D	23.800.940,03	4.504.719,94	19.296.220,09 D	182.791.450,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	163.495.229,95 D	23.800.940,03	4.504.719,94	19.296.220,09 D	182.791.450,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	39.179.449,28 D	4.820.268,92	0,03	4.820.268,89 D	43.999.718,17 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	14.461.917,40 D	1.519.517,74	0,00	1.519.517,74 D	15.981.435,14 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	10.488.565,61 D	1.601.213,14	0,00	1.601.213,14 D	12.089.778,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.228.966,27 D	1.699.538,04	0,03	1.699.538,01 D	15.928.504,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.458.566,72 D	2.808.738,85	0,00	2.808.738,85 D	29.267.305,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.355.743,80 D	493.687,76	0,00	493.687,76 D	4.849.431,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.909.867,06 D	358.003,31	0,00	358.003,31 D	4.267.870,37 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	17.922.167,60 D	1.909.461,08	0,00	1.909.461,08 D	19.831.628,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	270.788,26 D	47.586,70	0,00	47.586,70 D	318.374,96 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	244.307,92 D	78.707,04	0,00	78.707,04 D	323.014,96 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	244.307,92 D	78.707,04	0,00	78.707,04 D	323.014,96 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.235.724,47 D	61.464,00	0,00	61.464,00 D	1.297.188,47 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	185.136,47 D	0,00	0,00	0,00	185.136,47 D
9596	MEDICO RESIDENTE	185.136,47 D	0,00	0,00	0,00	185.136,47 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.050.588,00 D	61.464,00	0,00	61.464,00 D	1.112.052,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.050.588,00 D	61.464,00	0,00	61.464,00 D	1.112.052,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	358.507,86 D	59.476,27	4.477,57	54.998,70 D	413.506,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	358.507,86 D	59.476,27	4.477,57	54.998,70 D	413.506,56 D
7510	AGUA E ESGOTO	177.021,67 D	21.892,52	175,85	21.716,67 D	198.738,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	159,55 D	116,80	0,00	116,80 D	276,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	100.414,84 D	14.297,76	4.301,72	9.996,04 D	110.410,88 D
7524	TELEFONES	80.911,80 D	23.169,19	0,00	23.169,19 D	104.080,99 D
416	SEGUROS	11.210,19 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	14.910,19 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.210,19 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	14.910,19 D
7521	SEGUROS	11.210,19 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	14.910,19 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21.004,79 D	1.720,53	15,00	1.705,53 D	22.710,32 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	21.004,79 D	1.720,53	15,00	1.705,53 D	22.710,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	21.004,79 D	1.720,53	15,00	1.705,53 D	22.710,32 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.010.170,47 D	458.097,39	16.130,35	441.967,04 D	4.452.137,51 D
41801	OUTRAS DESPESAS	4.010.170,47 D	458.097,39	16.130,35	441.967,04 D	4.452.137,51 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	47.847,19 D	8.504,49	0,00	8.504,49 D	56.351,68 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
8034	IPTU	11.070,68 D	1.229,25	0,00	1.229,25 D	12.299,93 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	97,95 D	0,00	0,00	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	90.645,50 D	0,00	0,00	0,00	90.645,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	974,00 D	16.130,90	16.130,35	0,55 D	974,55 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	3.859.160,15 D	432.232,75	0,00	432.232,75 D	4.291.392,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			164.586.143,34	164.586.143,34	0,00	