

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.002.537,59 D | 17.608.535,08 | 17.558.545,00 | 3.052.527,67 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.002.537,59 D | 17.608.535,08 | 17.558.545,00 | 3.052.527,67 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.422.362,64 D | 16.955.304,25 | 16.866.600,33 | 2.511.066,56 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2175 | CAIXA FRANCISCO MORATO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 292,22 D | 12.171.040,48 | 12.171.138,99 | 193,71 D |
| 2357 | CEF 250-6 F.MORATO | 0,00 | 150.017,50 | 150.017,50 | 0,00 |
| 2358 | SANTANDER 1157-6 HEFM | 0,00 | 1.343.709,54 | 1.343.709,54 | 0,00 |
| 2391 | CEF 55603-9 HEFM | 292,22 D | 9.823,50 | 9.922,01 | 193,71 D |
| 2399 | B.BRASIL 30869-2 HEFM | 0,00 | 10.667.489,94 | 10.667.489,94 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.422.070,42 D | 4.780.263,77 | 4.691.461,34 | 2.510.872,85 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.422.070,42 D | 4.780.263,77 | 4.691.461,34 | 2.510.872,85 D |
| 113 | ESTOQUES | 580.174,95 D | 653.230,83 | 691.944,67 | 541.461,11 D |
| 11304 | ESTOQUES | 580.174,95 D | 653.230,83 | 691.944,67 | 541.461,11 D |
| 2102 | DIETAS PARENTERAIS | 0,00 | 25.583,96 | 24.000,19 | 1.583,77 D |
| 2103 | NUTRICAO ENTERAL | 11.706,04 D | 32.889,04 | 29.912,02 | 14.683,06 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 2.522,44 D | 4.627,72 | 5.565,71 | 1.584,45 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 287.053,52 D | 176.888,89 | 215.191,23 | 248.751,18 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 151.463,61 D | 191.593,59 | 197.876,28 | 145.180,92 D |
| 2109 | O.P.M.E | 153,44 D | 38.605,55 | 38.585,37 | 173,62 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 20.294,17 D | 9.659,73 | 13.653,79 | 16.300,11 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 13.431,61 D | 15.562,65 | 6.979,73 | 22.014,53 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.802,74 D | 0,00 | 20,87 | 3.781,87 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 8.715,33 D | 16.306,48 | 15.497,45 | 9.524,36 D |
| 2116 | INSTRUMENTAL CIRURGICO | 273,20 D | 822,53 | 56,30 | 1.039,43 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 15.087,96 D | 9.546,74 | 12.686,40 | 11.948,30 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 14.116,40 D | 7.442,99 | 8.976,14 | 12.583,25 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 4.020,17 D | 5.145,19 | 5.331,06 | 3.834,30 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 7.382,85 D | 93.765,47 | 93.992,89 | 7.155,43 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 11.031,02 D | 13.542,97 | 15.161,72 | 9.412,27 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 13.999,34 D | 4.332,97 | 3.866,10 | 14.466,21 D |
| 2149 | PEÇAS E ACESSORIOS | 13.465,01 D | 6.015,00 | 3.224,50 | 16.255,51 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.656,10 D | 899,36 | 1.366,92 | 1.188,54 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 533.568,02 D | 0,00 | 0,00 | 533.568,02 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 533.568,02 C | 0,00 | 0,00 | 533.568,02 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.303.757,22 C | 6.576.092,13 | 6.684.179,23 | 2.411.844,32 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.588.356,07 C | 6.576.092,13 | 6.684.179,23 | 6.696.443,17 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 6.588.356,07 C | 6.576.092,13 | 6.684.179,23 | 6.696.443,17 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 3.413.719,67 C | 3.743.865,79 | 3.741.484,30 | 3.411.338,18 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 3.413.719,67 C | 3.743.865,79 | 3.741.484,30 | 3.411.338,18 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 297.093,13 C | 298.756,17 | 192.098,77 | 190.435,73 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 33.747,07 C | 33.747,07 | 33.599,92 | 33.599,92 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 34.322,18 C | 34.322,18 | 35.351,07 | 35.351,07 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 13.207,31 C | 13.207,30 | 14.389,11 | 14.389,12 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 215.816,57 C | 217.479,62 | 108.758,67 | 107.095,62 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.428.416,57 C | 2.067.156,69 | 2.282.133,12 | 2.643.393,00 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 1.212.440,26 C | 1.915.318,85 | 1.967.408,36 | 1.264.529,77 C |
| 5016 | PROVISÃO P/ 13 SALARIO | 1.065.005,60 C | 0,00 | 156.090,87 | 1.221.096,47 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 8.097,03 C | 8.097,03 | 8.346,95 | 8.346,95 C |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 12.458,29 C | 13.325,42 | 12.548,99 | 11.681,86 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 3.244,88 C | 3.244,88 | 3.125,44 | 3.125,44 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 127.170,51 C | 127.170,51 | 134.612,51 | 134.612,51 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 258.989,37 C | 275.925,13 | 277.808,17 | 260.872,41 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 101.844,68 C | 101.844,68 | 102.755,56 | 102.755,56 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 157.144,69 C | 174.080,45 | 175.052,61 | 158.116,85 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 147.040,19 C | 147.291,21 | 149.226,26 | 148.975,24 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 147.040,19 C | 147.291,21 | 149.226,26 | 148.975,24 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 43.097,14 C | 43.097,14 | 41.428,61 | 41.428,61 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 41.497,14 C | 41.497,14 | 39.828,61 | 39.828,61 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.600,00 C | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 557.688,22 C | 0,00 | 0,00 | 557.688,22 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 557.688,22 C | 0,00 | 0,00 | 557.688,22 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 557.688,22 C | 0,00 | 0,00 | 557.688,22 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 208.423,68 C | 0,00 | 0,00 | 208.423,68 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 349.264,54 C | 0,00 | 0,00 | 349.264,54 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.842.287,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.842.287,07 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.842.287,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.842.287,07 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.842.287,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.842.287,07 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.842.287,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.842.287,07 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 42.006.884,98 C | 0,00 | 6.001.457,40 | 48.008.342,38 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 41.792.500,00 C | 0,00 | 5.972.500,00 | 47.765.000,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 41.792.500,00 C | 0,00 | 5.972.500,00 | 47.765.000,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 41.792.500,00 C | 0,00 | 5.972.500,00 | 47.765.000,00 C |
| 6146 | HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO | 41.792.500,00 C | 0,00 | 5.972.500,00 | 47.765.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 59.770,53 C | 0,00 | 10.848,90 | 70.619,43 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.770,53 C | 0,00 | 10.848,90 | 70.619,43 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 59.770,53 C | 0,00 | 10.848,90 | 70.619,43 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 59.770,53 C | 0,00 | 10.848,90 | 70.619,43 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 154.614,45 C | 0,00 | 18.108,50 | 172.722,95 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 154.614,45 C | 0,00 | 18.108,50 | 172.722,95 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 154.614,45 C | 0,00 | 18.108,50 | 172.722,95 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 19.593,50 C | 0,00 | 2.969,50 | 22.563,00 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 110.520,95 C | 0,00 | 11.151,86 | 121.672,81 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 24.500,00 C | 0,00 | 3.987,14 | 28.487,14 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 41.308.104,61 D | 6.462.250,28 | 402.695,86 | 47.367.659,03 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 41.308.104,61 D | 6.462.250,28 | 402.695,86 | 47.367.659,03 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 4.821.954,89 D | 834.337,04 | 89.223,30 | 5.567.068,63 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 3.613.695,22 D | 675.005,13 | 53.207,92 | 4.235.492,43 D |
| 7000 | DESPESAS DIVERSAS | 398,50 D | 14,00 | 0,00 | 412,50 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 119.515,80 D | 24.000,19 | 0,00 | 143.515,99 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 44.878,33 D | 8.976,14 | 2.273,33 | 51.581,14 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 31.703,21 D | 5.565,71 | 447,78 | 36.821,14 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 96.424,55 D | 15.867,45 | 224,24 | 112.067,76 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 51.735,20 D | 3.796,92 | 797,72 | 54.734,40 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 136.011,52 D | 23.624,11 | 0,04 | 159.635,59 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 1.181.819,18 D | 216.769,92 | 26.945,22 | 1.371.643,88 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 136.155,89 D | 21.599,30 | 0,00 | 157.755,19 D |
| 7025 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 1.920,59 D | 56,30 | 22,29 | 1.954,60 D |
| 7032 | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA | 1.967,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.967,25 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 1.218.473,25 D | 200.383,58 | 11.769,21 | 1.407.077,62 D |
| 7035 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 103.045,61 D | 37.117,18 | 0,00 | 140.162,79 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 246.494,71 D | 39.365,92 | 7,84 | 285.852,79 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 2.122,28 D | 1.100,00 | 0,00 | 3.222,28 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 204.165,95 D | 71.437,35 | 10.565,50 | 265.037,80 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 36.863,40 D | 5.331,06 | 154,75 | 42.039,71 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 1.208.259,67 D | 159.331,91 | 36.015,38 | 1.331.576,20 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 666.482,08 D | 87.051,23 | 7,89 | 753.525,42 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 105.380,07 D | 14.022,62 | 181,26 | 119.221,43 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 162,00 D | 0,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 99.999,17 D | 15.212,18 | 305,02 | 114.906,33 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.473,03 D | 2.071,99 | 0,00 | 13.545,02 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 16.094,02 D | 20,87 | 0,00 | 16.114,89 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 70.055,26 D | 12.686,40 | 163,84 | 82.577,82 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 210.510,02 D | 24.400,52 | 35.279,75 | 199.630,79 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 27.987,02 D | 3.866,10 | 77,62 | 31.775,50 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 19.973.011,14 D | 2.971.390,61 | 22.430,01 | 22.921.971,74 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 1.365,00 D | 1.026,05 | 0,00 | 2.391,05 D |
| 7503 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 1.365,00 D | 1.026,05 | 0,00 | 2.391,05 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 16.291.174,10 D | 2.322.422,33 | 4.330,01 | 18.609.266,42 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.534.373,56 D | 217.965,00 | 0,00 | 1.752.338,56 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 11.403,05 D | 1.486,22 | 0,00 | 12.889,27 D |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 432.622,40 D | 61.803,20 | 0,00 | 494.425,60 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 636.650,00 D | 90.950,00 | 0,00 | 727.600,00 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 668.399,62 D | 95.485,66 | 0,00 | 763.885,28 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 4.899,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.899,00 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 307.090,00 D | 43.870,00 | 0,00 | 350.960,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 2.276,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 865.758,24 D | 131.015,56 | 4.330,00 | 992.443,80 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 429.149,98 D | 61.307,14 | 0,00 | 490.457,12 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 24.818,15 D | 3.545,45 | 0,00 | 28.363,60 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 1.656.716,04 D | 236.673,72 | 0,00 | 1.893.389,76 D |
| 7620 | SERV ECOCARDIO DOPPLER | 158.396,66 D | 15.000,00 | 0,00 | 173.396,66 D |
| 7622 | SERV FONOAUDIOLOGIA | 38.233,42 D | 0,00 | 0,00 | 38.233,42 D |
| 7633 | SERV UTI PEDIATRICA | 1.217.499,50 D | 173.928,50 | 0,00 | 1.391.428,00 D |
| 7553 | SERV NEONATO | 1.963.892,98 D | 280.556,14 | 0,00 | 2.244.449,12 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 1.423.100,00 D | 203.300,00 | 0,00 | 1.626.400,00 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 1.360.783,20 D | 194.397,60 | 0,00 | 1.555.180,80 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 137.039,35 D | 19.577,05 | 0,00 | 156.616,40 D |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 59.500,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 68.000,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 761.721,94 D | 108.817,42 | 0,00 | 870.539,36 D |
| 7635 | SERV OBSTETRÍCIA | 180.350,96 D | 25.764,43 | 0,00 | 206.115,39 D |
| 7641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 407.500,06 D | 61.479,24 | 0,01 | 468.979,29 D |
| 7647 | SERV GINECOLOGIA | 2.008.999,99 D | 287.000,00 | 0,00 | 2.295.999,99 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.987.811,96 D | 521.283,27 | 0,00 | 3.509.095,23 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 8.586,63 C | 43.260,00 | 0,00 | 34.673,37 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.195.552,81 D | 184.426,27 | 0,00 | 1.379.979,08 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 550.073,32 D | 85.144,93 | 0,00 | 635.218,25 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 104.706,72 D | 14.147,87 | 0,00 | 118.854,59 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 766.335,69 D | 109.476,53 | 0,00 | 875.812,22 D |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 43.209,92 D | 2.958,86 | 0,00 | 46.168,78 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 146.171,57 D | 49.914,88 | 0,00 | 196.086,45 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 26.437,07 D | 3.631,01 | 0,00 | 30.068,08 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 163.911,49 D | 28.322,92 | 0,00 | 192.234,41 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 692.660,08 D | 126.658,96 | 18.100,00 | 801.219,04 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 33.011,81 D | 5.166,18 | 0,00 | 38.177,99 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 150.626,08 D | 20.434,95 | 0,00 | 171.061,03 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 135.373,00 D | 43.519,15 | 0,00 | 178.892,15 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 6.994,35 D | 1.710,87 | 0,00 | 8.705,22 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 70.316,01 D | 8.504,26 | 18.100,00 | 60.720,27 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 279.711,35 D | 39.828,61 | 0,00 | 319.539,96 D |
| 7532 | TELECOMUNICAÇÕES | 14.627,48 D | 7.494,94 | 0,00 | 22.122,42 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 15.635.254,20 D | 2.532.927,71 | 291.042,04 | 17.877.139,87 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 11.447.345,32 D | 1.968.275,51 | 287.797,16 | 13.127.823,67 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 11.447.345,32 D | 1.968.275,51 | 287.797,16 | 13.127.823,67 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 3.389.795,73 D | 428.920,51 | 0,00 | 3.818.716,24 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 1.068.118,72 D | 156.090,87 | 0,00 | 1.224.209,59 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 1.250.995,78 D | 123.603,38 | 0,00 | 1.374.599,16 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.070.681,23 D | 149.226,26 | 0,00 | 1.219.907,49 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 798.113,15 D | 135.731,69 | 3.244,88 | 930.599,96 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 47.977,10 D | 8.491,95 | 0,00 | 56.469,05 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 305.205,01 D | 47.590,77 | 0,00 | 352.795,78 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 443.652,66 D | 76.398,18 | 0,00 | 520.050,84 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 1.278,38 D | 3.250,79 | 3.244,88 | 1.284,29 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 8002 | CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 843.892,79 D | 116.305,52 | 0,00 | 960.198,31 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 843.892,79 D | 116.305,52 | 0,00 | 960.198,31 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 193.852,80 D | 23.160,43 | 0,00 | 217.013,23 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 122,38 D | 33,10 | 0,00 | 155,48 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 490.031,76 D | 68.178,90 | 0,00 | 558.210,66 D |
| 7524 | TELEFONES | 26.624,35 D | 3.361,59 | 0,00 | 29.985,94 D |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 133.261,50 D | 21.571,50 | 0,00 | 154.833,00 D |
| 416 | SEGUROS | 8.631,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 10.069,50 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 8.631,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 10.069,50 D |
| 7521 | SEGUROS | 8.631,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 10.069,50 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.609,25 D | 1.901,92 | 0,49 | 14.510,68 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 12.609,25 D | 1.901,92 | 0,49 | 14.510,68 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 9.829,75 D | 1.138,75 | 0,49 | 10.968,01 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 167,83 D | 306,66 | 0,00 | 474,49 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.611,67 D | 456,51 | 0,00 | 3.068,18 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 12.751,34 D | 1.898,98 | 0,02 | 14.650,30 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 12.751,34 D | 1.898,98 | 0,02 | 14.650,30 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 340,21 D | 0,00 | 0,00 | 340,21 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:32:12

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 806,30 D | 298,98 | 0,02 | 1.105,26 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 11.604,83 D | 1.600,00 | 0,00 | 13.204,83 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 30.646.877,49 | 30.646.877,49 | |