

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:57:23

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.348.986,15 D | 17.679.547,15 | 17.656.754,77 | 3.371.778,53 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.348.986,15 D | 17.545.877,35 | 17.523.084,97 | 3.371.778,53 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.705.291,22 D | 16.753.419,92 | 16.682.197,61 | 2.776.513,53 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 | 95,20 D | 12.200.276,93 | 12.197.875,44 | 2.496,69 D |
| 2357 | CEF 250-6 F.MORATO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2358 | SANTANDER 1157-6 HEFM | 0,00 | 1.463.563,37 | 1.463.563,37 | 0,00 |
| 2391 | CEF 55603-9 HEFM | 95,20 D | 11.031,14 | 8.629,65 | 2.496,69 D |
| 2399 | B.BRASIL 30869-2 HEFM | 0,00 | 10.575.682,42 | 10.575.682,42 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.705.196,02 D | 4.549.142,99 | 4.480.322,17 | 2.774.016,84 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.705.196,02 D | 4.549.142,99 | 4.480.322,17 | 2.774.016,84 D |
| 112 | CREDITOS | 133.700,00 D | 0,00 | 133.700,00 | 0,00 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 133.700,00 D | 0,00 | 133.700,00 | 0,00 |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 133.700,00 D | 0,00 | 133.700,00 | 0,00 |
| 113 | ESTOQUES | 509.994,93 D | 792.457,43 | 707.187,36 | 595.265,00 D |
| 11304 | ESTOQUES | 509.994,93 D | 792.457,43 | 707.187,36 | 595.265,00 D |
| 2102 | DIETAS PARENTERAIS | 2.348,79 D | 10.703,33 | 12.750,26 | 301,86 D |
| 2103 | NUTRICAO ENTERAL | 12.128,25 D | 24.025,09 | 23.904,39 | 12.248,95 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 4.285,02 D | 4.939,81 | 5.464,05 | 3.760,78 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 231.407,35 D | 277.076,40 | 225.487,50 | 282.996,25 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 151.849,94 D | 218.208,60 | 196.935,64 | 173.122,90 D |
| 2109 | O.P.M.E | 149,05 D | 73.446,38 | 71.140,56 | 2.454,87 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 12.638,50 D | 21.656,09 | 16.897,37 | 17.397,22 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 13.507,72 D | 9.226,64 | 6.050,91 | 16.683,45 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 6.046,87 D | 23,90 | 2.873,34 | 3.197,43 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 8.844,15 D | 13.110,67 | 13.713,81 | 8.241,01 D |
| 2116 | INSTRUMENTAL CIRURGICO | 634,63 D | 8,97 | 32,57 | 611,03 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 12.619,39 D | 11.391,75 | 9.729,90 | 14.281,24 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 14.447,93 D | 6.367,91 | 6.684,63 | 14.131,21 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 3.753,36 D | 4.944,03 | 6.474,14 | 2.223,25 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 7.026,67 D | 94.152,65 | 93.570,18 | 7.609,14 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COFA | 4.645,28 D | 15.473,42 | 11.477,48 | 8.641,22 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 14.292,19 D | 1.029,59 | 3.252,19 | 12.069,59 D |
| 2149 | PEÇAS E ACESSORIOS | 8.197,60 D | 5.922,30 | 374,14 | 13.745,76 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.172,24 D | 749,90 | 374,30 | 1.547,84 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 133.669,80 | 133.669,80 | 0,00 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 133.669,80 | 133.669,80 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 533.568,02 D | 133.669,80 | 0,00 | 667.237,82 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 533.568,02 C | 0,00 | 133.669,80 | 667.237,82 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.605.823,07 C | 6.694.675,22 | 6.936.196,92 | 2.847.344,77 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.890.872,39 C | 6.694.675,22 | 6.936.196,92 | 7.132.394,09 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 6.890.872,39 C | 6.694.675,22 | 6.936.196,92 | 7.132.394,09 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 3.335.633,51 C | 3.787.662,89 | 3.928.300,27 | 3.476.270,89 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 3.335.633,51 C | 3.787.662,89 | 3.928.300,27 | 3.476.270,89 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 190.086,99 C | 191.928,20 | 238.361,69 | 236.520,48 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 33.738,23 C | 33.738,23 | 33.502,94 | 33.502,94 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 35.206,03 C | 35.206,03 | 34.855,32 | 34.855,32 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 13.651,18 C | 13.867,68 | 60.895,18 | 60.678,68 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 107.491,55 C | 109.116,26 | 109.108,25 | 107.483,54 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 2.888.774,05 C | 2.198.791,17 | 2.271.897,86 | 2.961.880,74 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 1.357.032,24 C | 2.047.030,50 | 1.957.321,33 | 1.267.323,07 C |
| 5016 | PROVISAO P/ 13 SALARIO | 1.381.879,48 C | 0,00 | 162.416,67 | 1.544.296,15 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 8.272,44 C | 8.272,44 | 8.272,44 | 8.272,44 C |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 11.341,05 C | 13.123,54 | 13.583,13 | 11.800,64 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 3.125,44 C | 3.125,44 | 3.247,60 | 3.247,60 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 127.123,40 C | 127.239,25 | 127.056,69 | 126.940,84 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 277.639,78 C | 308.279,28 | 295.303,81 | 264.664,31 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 120.410,14 C | 120.410,14 | 110.111,43 | 110.111,43 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 157.229,64 C | 187.869,14 | 185.192,38 | 154.552,88 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 149.399,27 C | 158.674,89 | 158.031,74 | 148.756,12 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 149.399,27 C | 158.674,89 | 158.031,74 | 148.756,12 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 49.338,79 C | 49.338,79 | 44.301,55 | 44.301,55 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 47.738,79 C | 47.738,79 | 42.701,55 | 42.701,55 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.600,00 C | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 557.237,75 C | 0,00 | 0,00 | 557.237,75 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 557.237,75 C | 0,00 | 0,00 | 557.237,75 C |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 557.237,75 C | 0,00 | 0,00 | 557.237,75 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 207.973,21 C | 0,00 | 0,00 | 207.973,21 C |
| 5092 | PROVISAO 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 | 54.133.501,83 C | 0,00 | 5.992.548,39 | 60.126.050,22 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 53.863.700,00 C | 0,00 | 5.965.000,00 | 59.828.700,00 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 6109 | RECEITA DE INVESTIMENTO | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 53.730.000,00 C | 0,00 | 5.965.000,00 | 59.695.000,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 53.730.000,00 C | 0,00 | 5.965.000,00 | 59.695.000,00 C |
| 6146 | HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO | 53.730.000,00 C | 0,00 | 5.965.000,00 | 59.695.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 80.249,61 C | 0,00 | 11.049,75 | 91.299,36 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.249,61 C | 0,00 | 11.049,75 | 91.299,36 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 80.249,61 C | 0,00 | 11.049,75 | 91.299,36 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 80.249,61 C | 0,00 | 11.049,75 | 91.299,36 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 189.552,22 C | 0,00 | 16.498,64 | 206.050,86 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 189.552,22 C | 0,00 | 16.498,64 | 206.050,86 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 189.552,22 C | 0,00 | 16.498,64 | 206.050,86 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 24.750,00 C | 0,00 | 2.976,00 | 27.726,00 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 132.300,88 C | 0,00 | 9.535,50 | 141.836,38 C |
| 6011 | DOAÇÃO | 27,06 C | 0,00 | 0,00 | 27,06 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 32.474,28 C | 0,00 | 3.987,14 | 36.461,42 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 53.390.338,75 D | 6.700.023,10 | 488.745,39 | 59.601.616,46 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 53.390.338,75 D | 6.700.023,10 | 488.745,39 | 59.601.616,46 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 6.237.764,18 D | 834.801,09 | 31.954,16 | 7.040.611,11 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 4.755.700,62 D | 683.129,61 | 31.204,49 | 5.407.625,74 D |
| 7000 | DESPESAS DIVERSAS | 412,47 D | 188,60 | 0,00 | 601,07 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 155.745,90 D | 12.750,26 | 0,00 | 168.496,16 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 57.557,69 D | 6.753,63 | 1.756,55 | 62.554,77 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 40.875,37 D | 5.464,05 | 56,00 | 46.283,42 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 123.660,59 D | 13.713,81 | 60,25 | 137.314,15 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 55.311,70 D | 374,30 | 0,00 | 55.686,00 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 181.100,82 D | 22.387,23 | 0,02 | 203.488,03 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 1.547.213,83 D | 225.886,63 | 16.568,75 | 1.756.531,71 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 182.331,36 D | 17.265,35 | 0,00 | 199.596,71 D |
| 7025 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 2.468,20 D | 32,57 | 8,97 | 2.491,80 D |
| 7032 | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA | 1.967,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.967,25 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 1.586.732,34 D | 211.014,09 | 10.418,02 | 1.787.328,41 D |
| 7035 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 157.752,40 D | 27.494,54 | 1.914,13 | 183.332,81 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 316.467,64 D | 71.072,16 | 410,12 | 387.129,68 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 3.847,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.847,28 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 295.258,81 D | 62.258,25 | 0,00 | 357.517,06 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 46.996,97 D | 6.474,14 | 11,68 | 53.459,43 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 1.482.063,56 D | 151.671,48 | 749,67 | 1.632.985,37 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 842.674,35 D | 90.584,67 | 4,15 | 933.254,87 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 136.635,23 D | 17.079,77 | 117,36 | 153.597,64 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 162,00 D | 0,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 127.170,85 D | 11.477,48 | 6,00 | 138.642,33 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15.093,99 D | 2.515,61 | 0,00 | 17.609,60 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 18.884,51 D | 2.873,34 | 0,00 | 21.757,85 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 94.535,97 D | 9.800,94 | 444,79 | 103.892,12 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 211.248,94 D | 14.331,66 | 119,38 | 225.461,22 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 35.540,72 D | 3.008,01 | 57,99 | 38.490,74 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 25.757.852,09 D | 2.978.086,97 | 153.460,20 | 28.582.478,86 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 2.391,05 D | 1.300,00 | 0,00 | 3.691,05 D |
| 7503 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 2.391,05 D | 1.300,00 | 0,00 | 3.691,05 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 20.935.180,58 D | 2.325.013,05 | 5.600,00 | 23.254.593,63 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.970.278,56 D | 217.940,00 | 0,00 | 2.188.218,56 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 14.375,49 D | 1.495,29 | 0,00 | 15.870,78 D |
| 7548 | SERV HOME CARE | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 556.228,80 D | 61.803,20 | 0,00 | 618.032,00 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 818.550,00 D | 90.950,00 | 0,00 | 909.500,00 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 861.370,94 D | 95.485,66 | 2.000,00 | 954.856,60 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 4.899,00 D | 4.899,00 | 0,00 | 4.899,00 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 394.830,00 D | 43.870,00 | 0,00 | 438.700,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 9.722,84 D | 0,00 | 0,00 | 9.722,84 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 1.111.929,36 D | 129.622,22 | 0,00 | 1.241.551,58 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 553.764,26 D | 65.307,14 | 0,00 | 619.071,40 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 31.909,05 D | 3.545,45 | 0,00 | 35.454,50 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 2.130.063,48 D | 236.673,72 | 0,00 | 2.366.737,20 D |
| 7620 | SERV ECOCARDIO DOPPLER | 188.396,66 D | 15.000,00 | 0,00 | 203.396,66 D |
| 7622 | SERV FONOAUDIOLOGIA | 38.233,42 D | 0,00 | 0,00 | 38.233,42 D |
| 7633 | SERV UTI PEDIATRICA | 1.565.356,50 D | 173.928,50 | 0,00 | 1.739.285,00 D |
| 7553 | SERV NEONATO | 2.525.005,26 D | 280.556,14 | 0,00 | 2.805.561,40 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 1.829.700,00 D | 203.300,00 | 0,00 | 2.033.000,00 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 1.749.578,40 D | 194.397,60 | 0,00 | 1.943.976,00 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 176.193,45 D | 19.577,05 | 0,00 | 195.770,50 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 76.500,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 85.000,00 D |
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 979.356,78 D | 108.817,42 | 0,00 | 1.088.174,20 D |
| 7635 | SERV OBSTETRICIA | 231.879,80 D | 25.764,42 | 0,00 | 257.644,22 D |
| 7641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 530.458,54 D | 61.479,24 | 0,00 | 591.937,78 D |
| 7647 | SERV GINECOLOGIA | 2.582.999,99 D | 287.000,00 | 0,00 | 2.869.999,99 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 3.916.771,86 D | 536.037,56 | 147.860,20 | 4.304.949,22 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 34.893,37 D | 7.250,00 | 0,00 | 42.143,37 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.564.405,35 D | 270.377,50 | 87.284,39 | 1.747.498,46 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 713.636,30 D | 86.383,67 | 0,00 | 800.019,97 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 137.719,34 D | 0,00 | 0,00 | 137.719,34 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 985.288,75 D | 106.288,30 | 60.575,81 | 1.031.001,24 D |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 49.162,01 D | 2.985,50 | 0,00 | 52.147,51 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 180.677,78 D | 31.361,65 | 0,00 | 212.039,43 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 33.699,09 D | 3.631,01 | 0,00 | 37.330,10 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA | 217.289,87 D | 27.759,93 | 0,00 | 245.049,80 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 903.508,60 D | 115.736,36 | 0,00 | 1.019.244,96 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 43.289,99 D | 5.253,95 | 0,00 | 48.543,94 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 191.070,98 D | 19.780,35 | 0,00 | 210.851,33 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 207.085,30 D | 28.193,15 | 0,00 | 235.278,45 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 3.759,17 D | 9.006,45 | 0,00 | 12.765,62 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 66.377,99 D | 10.298,81 | 0,00 | 76.676,80 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 367.278,75 D | 42.701,55 | 0,00 | 409.980,30 D |
| 7532 | TELECOMUNICAÇÕES | 22.646,42 D | 502,10 | 0,00 | 23.148,52 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 20.278.184,62 D | 2.613.966,24 | 278.752,70 | 22.613.398,16 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 14.925.281,08 D | 1.969.724,69 | 275.627,26 | 16.619.378,51 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 14.925.281,08 D | 1.969.724,69 | 275.627,26 | 16.619.378,51 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 4.289.420,68 D | 416.653,10 | 0,00 | 4.706.073,78 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 1.384.992,60 D | 162.416,67 | 0,00 | 1.547.409,27 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 1.531.384,39 D | 96.204,69 | 0,00 | 1.627.589,08 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.373.043,69 D | 158.031,74 | 0,00 | 1.531.075,43 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.063.482,86 D | 227.588,45 | 3.125,44 | 1.287.945,87 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 64.882,49 D | 8.445,24 | 0,00 | 73.327,73 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 400.979,77 D | 41.491,02 | 0,00 | 442.470,79 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 596.304,60 D | 174.526,75 | 0,00 | 770.831,35 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 1.316,00 D | 3.125,44 | 3.125,44 | 1.316,00 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 2.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 2.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 8002 | CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 1.070.768,22 D | 135.309,42 | 24.577,84 | 1.181.499,80 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 1.070.768,22 D | 135.309,42 | 24.577,84 | 1.181.499,80 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 240.461,24 D | 49.155,68 | 24.577,84 | 265.039,08 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 155,48 D | 145,05 | 0,00 | 300,53 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 620.612,66 D | 61.830,06 | 0,00 | 682.442,72 D |
| 7524 | TELEFONES | 33.170,84 D | 4.249,63 | 0,00 | 37.420,47 D |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 176.368,00 D | 19.929,00 | 0,00 | 196.297,00 D |
| 416 | SEGUROS | 11.508,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 11.508,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 7521 | SEGUROS | 11.508,00 D | 1.438,50 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.943,78 D | 1.066,70 | 0,49 | 17.009,99 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 15.943,78 D | 1.066,70 | 0,49 | 17.009,99 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 12.364,77 D | 1.016,75 | 0,49 | 13.381,03 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 510,83 D | 49,95 | 0,00 | 560,78 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.068,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.068,18 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 16.267,86 D | 135.354,18 | 0,00 | 151.622,04 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 16.267,86 D | 135.354,18 | 0,00 | 151.622,04 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:25

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 340,21 D | 0,00 | 0,00 | 340,21 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.122,82 D | 52,54 | 0,00 | 1.175,36 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 133.669,80 | 0,00 | 133.669,80 D |
| 9523 | TAXA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 31,84 | 0,00 | 31,84 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 14.804,83 D | 1.600,00 | 0,00 | 16.404,83 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 31.074.245,47 | 31.074.245,47 | |