

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 11.855.054,85 D | 10.647.169,83 | 10.132.429,70 | 12.369.794,98 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 11.855.054,85 D | 10.647.111,54 | 10.132.429,70 | 12.369.736,69 D |
| 111 | DISPONIVEL | 940,13 D | 5.823.551,46 | 5.823.490,85 | 1.000,74 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 712,47 D | 0,00 | 0,00 | 712,47 D |
| 2130 | CAIXA H.MULHER DIRETORIA | 712,47 D | 0,00 | 0,00 | 712,47 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.073.998,87 | 5.073.998,87 | 0,00 |
| 2204 | SANTANDER 3106-6 H MULHER | 0,00 | 5.073.998,87 | 5.073.998,87 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 227,66 D | 749.552,59 | 749.491,98 | 288,27 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 227,66 D | 749.552,59 | 749.491,98 | 288,27 D |
| 112 | CREDITOS | 10.652.227,76 D | 4.548.333,33 | 4.308.938,84 | 10.891.622,25 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 10.652.227,76 D | 4.548.333,33 | 4.308.938,84 | 10.891.622,25 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 10.652.227,76 D | 4.548.333,33 | 4.308.938,84 | 10.891.622,25 D |
| 113 | ESTOQUES | 1.201.886,96 D | 275.226,75 | 0,01 | 1.477.113,70 D |
| 11304 | ESTOQUES | 1.201.886,96 D | 275.226,75 | 0,01 | 1.477.113,70 D |
| 2100 | ALMOXARIFADO | 150,00 D | 340,80 | 0,00 | 490,80 D |
| 2102 | DIETAS PARENTERAIS | 6.329,54 D | 7.680,20 | 0,00 | 14.009,74 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 932,20 D | 867,00 | 0,00 | 1.799,20 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 425.879,33 D | 102.800,79 | 0,00 | 528.680,12 D |
| 2106 | GASOTERAPIA | 4.659,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.659,33 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 431.584,80 D | 126.117,36 | 0,01 | 557.702,15 D |
| 2109 | O.P.M.E | 4.104,00 D | 2.232,00 | 0,00 | 6.336,00 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 57.840,25 D | 3.516,54 | 0,00 | 61.356,79 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 148.760,71 D | 0,00 | 0,00 | 148.760,71 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.385,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.385,20 D |
| 2113 | ROUPAIA E HOTELARIA | 3.415,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.415,12 D |
| 2114 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 40.459,91 D | 19.414,52 | 0,00 | 59.874,43 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 8.868,93 D | 335,30 | 0,00 | 9.204,23 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 44.397,54 D | 11.922,24 | 0,00 | 56.319,78 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 15.922,56 D | 0,00 | 0,00 | 15.922,56 D |
| 2149 | PEÇAS E ACESSORIOS | 7.197,54 D | 0,00 | 0,00 | 7.197,54 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 58,29 D |
| 4411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 288.355,60 D | 0,00 | 0,00 | 288.355,60 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 574.097,24 D | 0,00 | 0,00 | 574.097,24 D |
| 4413 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 6.060,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.060,50 D |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 7.676,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.676,20 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 98.299,15 D | 0,00 | 0,00 | 98.299,15 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 598,00 D | 0,00 | 0,00 | 598,00 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.747,22 D | 0,00 | 0,00 | 13.747,22 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 988.833,91 C | 0,00 | 0,00 | 988.833,91 C |
| 4418 | VEÍCULOS | 107.679,20 D | 0,00 | 0,00 | 107.679,20 D |
| 4497 | (-) DEPREIAÇÃO AUMULADA | 107.679,20 C | 0,00 | 0,00 | 107.679,20 C |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 516.153,55 D | 0,00 | 0,00 | 516.153,55 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 516.153,55 C | 0,00 | 0,00 | 516.153,55 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 11.648.630,07 C | 5.927.703,15 | 5.584.238,81 | 11.305.165,73 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.791.196,42 C | 5.905.132,70 | 5.574.239,50 | 41.460.303,22 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 41.791.196,42 C | 5.905.132,70 | 5.574.239,50 | 41.460.303,22 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 8.697.195,92 C | 1.346.694,89 | 1.305.457,15 | 8.655.958,18 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 8.697.195,92 C | 1.346.694,89 | 1.305.457,15 | 8.655.958,18 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 1.678.366,39 C | 71.117,61 | 71.141,31 | 1.678.390,09 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 202.471,53 C | 7.416,42 | 7.435,00 | 202.490,11 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 666.733,79 C | 27.405,65 | 27.373,08 | 666.701,22 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 164.209,41 C | 8.827,12 | 8.845,58 | 164.227,87 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 644.951,66 C | 27.468,42 | 27.468,42 | 644.970,89 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 8.054.328,41 C | 3.765.916,05 | 3.485.516,35 | 7.773.928,71 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 1.730.777,55 C | 2.713.346,80 | 2.700.779,30 | 1.718.210,05 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 11.613,39 C | 11.933,53 | 1.600,73 | 1.280,59 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 95.277,94 C | 96.045,50 | 96.576,52 | 95.808,96 C |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.191,74 C | 3.191,74 | 3.888,25 | 3.888,25 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 3.372,61 C | 3.393,75 | 3.572,12 | 3.550,98 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 116.662,90 C | 117.973,00 | 119.232,74 | 117.922,64 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 5.618,46 C | 41.264,64 | 41.264,64 | 5.618,46 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 4.289.733,68 C | 387.396,64 | 284.935,24 | 4.187.272,28 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 1.798.080,14 C | 391.370,45 | 233.666,81 | 1.640.376,50 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 20.064.256,33 C | 511.366,86 | 486.662,75 | 20.039.552,22 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 19.798.793,29 C | 307.888,09 | 286.009,27 | 19.776.914,47 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 93.131,48 C | 953,81 | 953,81 | 93.131,48 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 119.839,99 C | 198.287,49 | 199.379,53 | 120.932,03 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 49.390,60 C | 1.136,50 | 0,00 | 48.254,10 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 3.100,97 C | 3.100,97 | 320,14 | 320,14 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 209.921,80 C | 210.037,29 | 207.034,89 | 206.919,40 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 209.921,80 C | 210.037,29 | 207.034,89 | 206.919,40 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 3.087.127,57 C | 0,00 | 18.427,05 | 3.105.554,62 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 1.955.308,43 C | 0,00 | 17.951,16 | 1.973.259,59 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.131.819,14 C | 0,00 | 475,89 | 1.132.295,03 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.193.758,57 C | 22.570,45 | 9.999,31 | 4.181.187,43 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.193.758,57 C | 22.570,45 | 9.999,31 | 4.181.187,43 C |
| 22103 | OUTROS CREDITOS | 578.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 578.622,40 C |
| 5070 | TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR | 578.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 578.622,40 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 3.615.136,17 C | 22.570,45 | 9.999,31 | 3.602.565,03 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 788.021,22 C | 14.322,39 | 9.999,31 | 783.698,14 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 2.827.114,95 C | 8.248,06 | 0,00 | 2.818.866,89 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 34.336.324,92 D | 0,00 | 0,00 | 34.336.324,92 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 34.336.324,92 D | 0,00 | 0,00 | 34.336.324,92 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 34.336.324,92 D | 0,00 | 0,00 | 34.336.324,92 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 33.239.811,81 D | 0,00 | 0,00 | 33.239.811,81 D |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 1.096.513,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.096.513,11 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 29/10/21

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 31.897.658,12 C | 0,00 | 4.553.917,47 | 36.451.575,59 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 31.838.333,31 C | 0,00 | 4.548.333,33 | 36.386.666,64 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 31.838.333,31 C | 0,00 | 4.548.333,33 | 36.386.666,64 C |
| 32303 | PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ | 31.838.333,31 C | 0,00 | 4.548.333,33 | 36.386.666,64 C |
| 6123 | HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE | 31.838.333,31 C | 0,00 | 4.548.333,33 | 36.386.666,64 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 13,70 C | 0,00 | 15,40 | 29,10 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13,70 C | 0,00 | 15,40 | 29,10 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 13,70 C | 0,00 | 15,40 | 29,10 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 13,70 C | 0,00 | 15,40 | 29,10 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 59.311,11 C | 0,00 | 5.568,74 | 64.879,85 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 59.311,11 C | 0,00 | 5.568,74 | 64.879,85 C |
| 34101 | ESTACIONAMENTOS | 41.071,11 C | 0,00 | 5.568,74 | 46.639,85 C |
| 6213 | ESTACIONAMENTO | 41.071,11 C | 0,00 | 5.568,74 | 46.639,85 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 18.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 C |
| 6043 | DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX | 18.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 31.691.233,34 D | 4.894.985,64 | 1.199.272,64 | 35.386.946,34 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 31.691.233,34 D | 4.894.985,64 | 1.199.272,64 | 35.386.946,34 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 1.741.381,31 D | 21.505,80 | 0,00 | 1.762.887,11 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 1.606.988,10 D | 15.228,53 | 0,00 | 1.622.216,63 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 31.850,59 D | 0,00 | 0,00 | 31.850,59 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 54.452,61 D | 0,00 | 0,00 | 54.452,61 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 782,65 D | 0,00 | 0,00 | 782,65 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 74.635,66 D | 0,00 | 0,00 | 74.635,66 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 70.397,61 D | 10.457,25 | 0,00 | 80.854,86 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 393.476,83 D | 0,00 | 0,00 | 393.476,83 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 43.681,53 D | 4.771,28 | 0,00 | 48.452,81 D |
| 7032 | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA | 1.035,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.035,21 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 888.195,64 D | 0,00 | 0,00 | 888.195,64 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 24.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 9.628,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 13.971,77 D | 0,00 | 0,00 | 13.971,77 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 134.393,21 D | 6.277,27 | 0,00 | 140.670,48 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 4.248,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.248,26 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 737,96 D | 0,00 | 0,00 | 737,96 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 50.832,89 D | 99,80 | 0,00 | 50.932,69 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 1.647,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.647,84 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 392,70 D | 1.001,25 | 0,00 | 1.393,95 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 948,40 D | 0,00 | 0,00 | 948,40 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 0,00 | 2.041,85 | 0,00 | 2.041,85 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 118,63 D | 0,00 | 0,00 | 118,63 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 75.466,53 D | 3.134,37 | 0,00 | 78.600,90 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 6.943.340,88 D | 998.013,20 | 0,00 | 7.941.354,08 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 160.150,54 D | 21.105,32 | 0,00 | 181.255,86 D |
| 7502 | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR | 3.781,75 D | 346,35 | 0,00 | 4.128,10 D |
| 7503 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 4.814,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.814,20 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 151.554,59 D | 20.758,97 | 0,00 | 172.313,56 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 3.084.375,79 D | 442.619,32 | 0,00 | 3.526.995,11 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 10.958,00 D | 1.663,00 | 0,00 | 12.621,00 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 850,08 D | 184,80 | 0,00 | 1.034,88 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 431.078,69 D | 61.582,67 | 0,00 | 492.661,36 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 4.200,00 D | 448,00 | 0,00 | 4.648,00 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 252.209,02 D | 35.340,85 | 0,00 | 287.549,87 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2.800,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 2.086.000,00 D | 298.000,00 | 0,00 | 2.384.000,00 D |
| 7624 | SERV HEMOTERAPIA | 235.900,00 D | 33.700,00 | 0,00 | 269.600,00 D |
| 7632 | SERV ELETROENCEFALOGRAMA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 7605 | SERVICO CIRURGIA GERAL | 60.000,00 D | 10.500,00 | 0,00 | 70.500,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 3.486.073,09 D | 510.037,94 | 0,00 | 3.996.111,03 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.100.305,27 D | 165.429,69 | 0,00 | 1.265.734,96 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 441.241,48 D | 64.765,58 | 0,00 | 506.007,06 D |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 1.122.380,55 D | 162.755,32 | 0,00 | 1.285.135,87 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 489.412,74 D | 71.040,74 | 0,00 | 560.453,48 D |
| 7613 | SERV EDUCACIONAIS | 2.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 324.133,05 D | 46.046,61 | 0,00 | 370.179,66 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 6.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 212.741,46 D | 24.250,62 | 0,00 | 236.992,08 D |
| 7544 | SERV DE DEDETIZAÇÃO | 3.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 16.230,37 D | 1.542,65 | 0,00 | 17.773,02 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 11.185,03 D | 1.410,32 | 0,00 | 12.595,35 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 160.645,88 D | 17.951,16 | 0,00 | 178.597,04 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7532 | TELECOMUNICAÇÕES | 21.080,18 D | 2.746,49 | 0,00 | 23.826,67 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 22.854.547,59 D | 3.866.684,44 | 1.199.272,64 | 25.521.959,39 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 16.842.267,57 D | 2.742.044,94 | 417.761,26 | 19.166.551,25 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 16.583.943,33 D | 2.700.780,30 | 417.761,26 | 18.866.962,37 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 258.324,24 D | 41.264,64 | 0,00 | 299.588,88 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 4.808.084,90 D | 960.637,24 | 777.324,17 | 4.991.397,97 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 2.898,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.898,42 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 1.301.306,70 D | 235.000,30 | 0,00 | 1.536.307,00 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.578.286,60 D | 207.034,89 | 0,00 | 1.785.321,49 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 127.513,04 D | 284.935,24 | 387.396,64 | 25.051,64 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 1.798.080,14 D | 233.666,81 | 389.927,53 | 1.641.819,42 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.125.451,95 D | 162.401,53 | 4.187,21 | 1.283.666,27 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 461.085,59 D | 64.908,32 | 0,00 | 525.993,91 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 122.431,65 D | 16.948,80 | 0,00 | 139.380,45 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 541.934,71 D | 80.523,27 | 4.187,21 | 618.270,77 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 D |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 78.743,17 D | 1.600,73 | 0,00 | 80.343,90 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 78.743,17 D | 1.600,73 | 0,00 | 80.343,90 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 97.950,67 D | 6.519,02 | 0,00 | 104.469,69 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 97.950,67 D | 6.519,02 | 0,00 | 104.469,69 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 18.356,24 D | 0,00 | 0,00 | 18.356,24 D |
| 7524 | TELEFONES | 11.057,28 D | 97,92 | 0,00 | 11.155,20 D |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 68.537,15 D | 6.421,10 | 0,00 | 74.958,25 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 36.768,13 D | 1.787,29 | 0,00 | 38.555,42 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 36.768,13 D | 1.787,29 | 0,00 | 38.555,42 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 3.262,50 D | 255,00 | 0,00 | 3.517,50 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 33.505,63 D | 1.532,29 | 0,00 | 35.037,92 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 17.244,76 D | 475,89 | 0,00 | 17.720,65 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 17.244,76 D | 475,89 | 0,00 | 17.720,65 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 1.257,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.257,18 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 216,94 D | 0,00 | 0,00 | 216,94 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 12.487,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.487,00 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.283,64 D | 475,89 | 0,00 | 3.759,53 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 21.469.858,62 | 21.469.858,62 | |