CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.811.406,93	51.365.891,99	51.237.093,47	8.940.205,45
11	ATIVO CIRCULANTE	8.330.725,71	51.363.879,99	51.235.081,47	8.459.524,23
111	DISPONIVEL	3.208.809,39	45.749.233,02	45.794.333,84	3.163.708,57
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	0,00	300,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	35.580.145,49	35.580.145,49	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	155.199,80	155.199,80	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	35.262.504,87	35.262.504,87	0,00
2260	B. BRASIL 6649-4 HEMC	0,00	162.440,82	162.440,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.208.809,39	10.166.787,53	10.211.888,35	3.163.708,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.208.809,39	10.166.787,53	10.211.888,35	3.163.708,57
112	CREDITOS	1.727.150,41	48.077,76	7.449,45	1.767.778,72
11207	OUTROS CREDITOS	1.727.150,41	48.077,76	7.449,45	1.767.778,72
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.724.254,97	48.077,76	7.449,45	1.764.883,28
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	3.394.765,91	5.566.569,21	5.433.298,18	3.528.036,94
11304	ESTOQUES	3.394.765,91	5.566.569,21	5.433.298,18	3.528.036,94
2102	DIETAS PARENTERAIS	122,29	41.675,08	41.616,48	180,89
2103	NUTRICAO ENTERAL	41.339,78	73.667,18	83.583,19	31.423,77
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.993,61	5.871,83	2.081,33	5.784,11
2105	MEDICAMENTOS	1.257.490,90	1.676.453,77	1.568.057,28	1.365.887,39
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	15.493,55	45.723,61	28.143,26	33.073,90
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.637.562,41	1.582.364,21	1.524.990,69	1.694.935,93
2108	QUIMIOTERAPICOS	692,57	547.393,61	547.289,69	796,49
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	72.758,04	1.268.512,70	1.271.106,66	70.164,08
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	141.507,27	77.089,18	109.318,56	109.277,89
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	57.710,47	14.300,10	24.742,79	47.267,78
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	17.985,21	2.840,81	3.872,04	16.953,98
2113	MATERIAL HOTELARIA	15.134,75	0,00	0,00	15.134,75
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.841,24	41.277,87	36.195,19	32.923,92
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	670,19	83.126,54	83.126,46	670,27
2133	MATERIAL DE EPI	20.275,86	0,00	3.400,67	16.875,19
2118	MATERIAL DE HIGIENE	13.034,63	57.638,72	59.944,89	10.728,46
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	62.169,23	44.057,00	41.252,00	64.974,23
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	2.012,00	2.012,00	480.681,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
12105	OUTROS CREDITOS	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
123	IMOBILIZADO	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.770.844,64	2.012,00	0,00	44.772.856,64
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.770.844,64)	0,00	2.012,00	(44.772.856,64)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.755.148,78	29.024.489,23	33.734.699,63	13.465.359,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	91.814.753,39	28.903.086,73	33.734.699,63	96.646.366,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	91.814.753,39	28.903.086,73	33.734.699,63	96.646.366,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.332.741,44	14.986.049,37	18.565.930,39	52.912.622,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.332.741,44	14.986.049,37	18.565.930,39	52.912.622,46
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.101.396,11	381.259,97	514.723,82	1.234.859,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	709.854,59	150.188,89	197.752,81	757.418,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.360,35	6.360,35	6.377,12	6.377,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.867,64	4.867,64	4.828,88	4.828,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	245.363,49	141.834,24	197.267,75	300.797,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	81.787,83	47.278,09	65.755,89	100.265,63
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	53.162,21	30.730,76	42.741,37	65.172,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.770.177,25	11.239.971,82	12.217.352,93	25.747.558,36
5002	SALARIOS A PAGAR	6.358.077,05	9.426.563,00	9.527.310,74	6.458.824,79
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	61.403,26	61.403,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	42.682,61	43.333,67	41.992,15	41.341,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.574,74	53.396,90	26.822,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	418.864,86	418.864,86	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23.236,94	140.011,20	181.476,63	64.702,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.785.598,58	986.247,88	1.118.549,03	12.917.899,73
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.534.007,33	171.554,31	840.934,10	6.203.387,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.283.989,95	1.398.019,64	1.350.573,63	1.236.543,94
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	506.661,91	506.661,91	521.380,36	521.380,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.387,18	54.387,18	7.471,87	7.471,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	722.402,46	836.970,55	821.721,40	707.153,31
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	720.011,52	745.907,86	746.903,43	721.007,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	720.011,52	720.011,52	721.007,09	721.007,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	25.896,34	25.896,34	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	14.401.132,62	151.878,07	339.215,43	14.588.469,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.207.872,25	113.603,74	113.294,91	3.207.563,42
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	3.116.748,36	38.012,25	225.767,88	3.304.503,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.611.595,96	262,08	152,64	7.611.486,52
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.162.743,19	121.402,50	0,00	1.041.340,69
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.162.743,19	121.402,50	0,00	1.041.340,69
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.162.743,19	121.402,50	0,00	1.041.340,69
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	878.765,36	39.538,48	0,00	839.226,88
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	283.977,83	81.864,02	0,00	202.113,81
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	204.675.678,40	0,00	25.244.073,48	229.919.751,88
32	RECEITAS DE SAUDE	202.583.456,24	0,00	25.031.684,24	227.615.140,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.195.150,00	0,00	26.197,24	3.221.347,24
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.195.150,00	0,00	26.197,24	3.221.347,24
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.195.150,00	0,00	26.197,24	3.221.347,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	199.388.306,24	0,00	25.005.487,00	224.393.793,24
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	199.388.306,24	0,00	25.005.487,00	224.393.793,24
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	199.388.306,24	0,00	25.005.487,00	224.393.793,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	350.468,76	0,00	50.813,88	401.282,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	350.468,76	0,00	50.813,88	401.282,64
33101	JUROS DE APLICACAO	350.468,76	0,00	50.813,88	401.282,64
6054	JUROS DE APLICACAO	350.468,76	0,00	50.813,88	401.282,64
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.741.753,40	0,00	161.575,36	1.903.328,76
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.741.753,40	0,00	161.575,36	1.903.328,76
34101	ESTACIONAMENTOS	1.120.955,31	0,00	140.979,33	1.261.934,64
6213	ESTACIONAMENTO	1.120.955,31	0,00	140.979,33	1.261.934,64
34199	OUTRAS RECEITAS	620.798,09	0,00	20.596,03	641.394,12
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	143.331,10	0,00	3.977,46	147.308,56
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	135.340,00	0,00	16.617,50	151.957,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13,68	0,00	1,07	14,75
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	342.113,31	0,00	0,00	342.113,31

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	204.619.420,25	32.690.679,05	2.865.193,69	234.444.905,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS	204.619.420,25	32.690.679,05	2.865.193,69	234.444.905,61
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.261.757,23	5.488.758,00	380.740,19	47.369.775,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.272.453,74	5.342.520,52	375.285,64	46.239.688,62
7001	DIETAS PARENTERAIS	363.103,92	41.616,48	0,00	404.720,40
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.960,64	2.505,51	102,15	9.364,00
7009	MAT DE LIMPEZA	277.896,16	36.195,19	0,00	314.091,35
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76.181,00	0,00	0,00	76.181,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	890.415,77	112.114,81	0,00	1.002.530,58
7018	MEDICAMENTOS	11.170.685,60	1.509.527,66	182.029,39	12.498.183,87
7019	GASES MEDICINAIS	617.670,71	83.126,46	0,00	700.797,17
7032	MATERIAL DE GASOTERAPIA	89.969,83	28.143,26	65,86	118.047,23
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	9.782.763,28	1.493.382,85	192.938,24	11.083.207,89
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	5.227.656,29	547.289,69	0,00	5.774.945,98
7035	NUTRICAO ENTERAL	606.141,68	83.583,19	0,00	689.724,87
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	11.188.821,97	1.270.039,88	150,00	12.458.711,85
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	36.130,80	0,00	0,00	36.130,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	226.189,30	67.266,47	0,00	293.455,77
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	145.463,38	7.784,18	0,00	153.247,56
7037	MATERIAL DE HIGIENE	566.403,41	59.944,89	0,00	626.348,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	989.303,49	146.237,48	5.454,55	1.130.086,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,31	636,05	0,00	2.046,36
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	646.532,31	111.020,93	5.418,24	752.135,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.510,00	2.565,00	0,00	7.075,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	19.036,22	3.872,04	16,51	22.891,75
7023	MATERIAL DE EPI	20.372,75	3.400,67	0,00	23.773,42
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	290.966,90	24.742,79	19,80	315.689,89
412	PRESTADORES DE SERVICOS	67.386.785,64	12.814.032,07	26.031,99	80.174.785,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.339.430,74	84.525,71	0,00	1.423.956,45
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	79.457,95	771,39	0,00	80.229,34
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.174.841,79	42.671,32	0,00	1.217.513,11
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	61.806,50	41.083,00	0,00	102.889,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.004,50	0,00	0,00	9.004,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	50.331.736,80	10.444.173,07	26.031,99	60.749.877,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	401.601,53	58.112,00	0,00	459.713,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	102.219,47	31.886,01	0,00	134.105,48
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.200.202,00	1.580.000,00	0,00	5.780.202,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.760.449,63	0,00	260,00	1.760.189,63
7563	SERV NEFROLOGIA	1.032.651,10	129.112,00	0,00	1.161.763,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	103.530,00	14.090,00	0,00	117.620,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	354.854,34	54.878,12	0,00	409.732,46
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.705,29	0,00	0,00	4.705,29
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	499.207,58	74.484,82	0,00	573.692,40
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.841.771,31	1.227.032,06	0,00	10.068.803,37
7612	SERV OFTALMOLOGIA	55.834,65	14.299,76	0,00	70.134,41
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.817.825,72	804.677,14	0,00	5.622.502,86
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	2.659.732,16	336.910,05	0,00	2.996.642,21
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	340.302,37	0,00	0,00	340.302,37
7623	SERV HEMODINAMICA	3.526.633,56	1.369.143,90	0,00	4.895.777,46
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.974.788,71	250.559,94	0,00	2.225.348,65
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	177.799,17	103.310,35	20.883,48	260.226,04
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	69.266,12	2.160,00	0,00	71.426,12
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.199.984,00	23.330,67	0,00	1.223.314,67
7575	SERV CLINICA GERAL	463.217,47	136.492,50	800,00	598.909,97
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.167.635,52	281.288,00	526,50	2.448.397,02
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	349.342,00	99.812,00	0,00	449.154,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	302.357,44	43.125,42	0,00	345.482,86
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	314.082,37	76.377,66	0,00	390.460,03
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.777,99	0,00	0,00	4.777,99
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	356.937,00	101.982,00	0,00	458.919,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	11.678.325,43	3.331.285,78	3.562,01	15.006.049,20
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.828.080,20	241.822,89	0,00	2.069.903,09
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	743.622,67	58.000,00	0,00	801.622,67
41203	APOIO TECNICO	10.682.553,15	1.317.038,08	0,00	11.999.591,23
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	791.084,35	107.825,00	0,00	898.909,35
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.376.233,52	333.353,85	0,00	2.709.587,37
7588	SERV MOTORISTA	357.712,91	32.560,95	0,00	390.273,86
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
7594	SERV REFEITORIO	5.751.572,64	788.478,31	0,00	6.540.050,95
7628	SERV ESTERILIZACAO	20.258,78	0,00	0,00	20.258,78
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.112,16	0,00	0,00	2.112,16
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	152.166,04	11.345,32	0,00	163.511,36
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.050.739,61	9.237,77	0,00	1.059.977,38
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	174.823,14	34.236,88	0,00	209.060,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.033.064,95	968.295,21	0,00	6.001.360,16
7518	FRETES E CARRETOS	51.402,24	0,00	0,00	51.402,24
7544	SERV DE DEDETIZACAO	65.030,00	18.580,00	0,00	83.610,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.199.919,28	171.417,04	0,00	1.371.336,32
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	124.821,21	19.519,04	0,00	144.340,25
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	21.660,00	840,00	0,00	22.500,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.113.076,54	551.503,99	0,00	2.664.580,53
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	174.165,15	19.578,40	0,00	193.743,55
7531	RATEIO ADM FUABC	917.335,68	113.294,91	0,00	1.030.630,59

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	201.393,54	22.537,25	0,00	223.930,79
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	158.378,79	44.964,13	0,00	203.342,92
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.882,52	6.060,45	0,00	11.942,97
413	DESPESAS COM PESSOAL	90.300.746,41	13.808.738,84	2.458.421,51	101.651.063,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	67.346.542,60	9.734.131,82	1.299.902,66	75.780.771,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	65.617.059,20	9.552.655,19	1.299.902,66	73.869.811,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.729.483,40	181.476,63	0,00	1.910.960,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.072.807,80	3.331.692,35	1.158.518,85	19.245.981,30
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.175.930,88	625.305,79	0,00	6.801.236,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.910.072,81	721.007,09	716,66	6.630.363,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.096.722,74)	1.118.549,03	986.247,88	(964.421,59)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.534.007,33	840.934,10	171.554,31	6.203.387,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	549.519,52	25.896,34	0,00	575.415,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.854.495,19	742.914,67	0,00	6.597.409,86
8510	VALE TRANSPORTE	1.933.323,57	265.758,52	0,00	2.199.082,09
8515	VALE REFEIÇÃO	3.921.171,62	477.156,15	0,00	4.398.327,77
41304	SERVICOS AUTONOMOS	26.900,82	0,00	0,00	26.900,82
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	26.900,82	0,00	0,00	26.900,82
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.324.319,15	576.635,50	0,00	4.900.954,65
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.324.319,15	576.635,50	0,00	4.900.954,65
7510	AGUA E ESGOTO	1.885.269,07	232.587,41	0,00	2.117.856,48
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	870,51	132,57	0,00	1.003,08
7515	ENERGIA ELETRICA	1.516.723,42	208.251,57	0,00	1.724.974,99
7524	TELEFONES	20.741,65	5.757,06	0,00	26.498,71
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.595,94	5.005,00	0,00	15.600,94
7570	LIXO HOSPITALAR	890.118,56	124.901,89	0,00	1.015.020,45
416	SEGUROS	102.246,08	0,00	0,00	102.246,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	102.246,08	0,00	0,00	102.246,08
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	102.246,08	0,00	0,00	102.246,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	242.017,74	2.514,64	0,00	244.532,38
41801	OUTRAS DESPESAS	242.017,74	2.514,64	0,00	244.532,38
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	43.469,63	350,00	0,00	43.819,63
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	35,72	0,00	0,00	35,72
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	231,97	0,00	0,00	231,97
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	197.725,34	2.012,00	0,00	199.737,34
8530	DESPESAS DIRETAS	555,08	152,64	0,00	707,72
	T O T A I S D O P E R I O D O:	113.081.060,27	113.081.060,27		