

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	21.881.612,95 D	245.812.213,12	238.188.909,03	29.504.917,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.872.087,75 D	245.735.627,90	238.112.323,81	29.495.391,84 D
111	DISPONIVEL	1.272.023,54 D	95.661.715,79	94.958.047,32	1.975.692,01 D
11101	CAIXA GERAL	670,59 D	20.587,50	21.258,09	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	33,40 D	2.024,00	2.057,40	0,00
2571	CAIXA HA TRANSITORIO	0,00	3.016,05	3.016,05	0,00
2572	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	2.119,82	2.119,82	0,00
2573	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	3.173,67	3.173,67	0,00
2574	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	2.157,96	2.157,96	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	637,19 D	2.024,00	2.661,19	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	87.903.009,35	87.903.009,35	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	4.343,35	4.343,35	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	64.629.065,99	64.629.065,99	0,00
2469	BANCO HA TRANSITORIO	0,00	3.444.613,51	3.444.613,51	0,00
2470	BANCO HMU TRANSITORIO	0,00	2.260.573,71	2.260.573,71	0,00
2471	BANCO PS TRANSITORIO	0,00	10.347.600,50	10.347.600,50	0,00
2472	BANCO HC TRANSITORIO	0,00	7.216.812,29	7.216.812,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.269.752,95 D	7.738.118,94	7.033.779,88	1.974.092,01 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	1.269.752,95 D	7.738.118,94	7.033.779,88	1.974.092,01 D
112	CREDITOS	3.670.469,45 D	92.652.455,01	88.579.751,95	7.743.172,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.670.469,45 D	92.652.455,01	88.579.751,95	7.743.172,51 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.114.652,24 D	1.462.258,23	2.538.503,26	38.407,21 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	36.601.916,67	36.601.916,67	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	313.036,29	313.036,29	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	2.555.817,21 D	41.566.070,84	36.417.122,75	7.704.765,30 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	12.709.172,98	12.709.172,98	0,00
113	ESTOQUES	16.929.594,76 D	57.421.457,10	54.574.524,54	19.776.527,32 D
11304	ESTOQUES	16.929.594,76 D	57.421.457,10	54.574.524,54	19.776.527,32 D
2105	MEDICAMENTOS	7.425.645,22 D	37.819.151,27	35.892.888,57	9.351.907,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.568.820,93 D	16.600.975,67	15.629.204,98	8.540.591,62 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	95.090,54 D	199.529,46	172.279,04	122.340,96 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	954.014,46 D	502.835,00	476.221,65	980.627,81 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	65.159,52 D	177.942,23	180.469,29	62.632,46 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	51.196,90 D	2.021,00	27.650,40	25.567,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	180.360,31 D	708.420,38	738.315,17	150.465,52 D
2133	MATERIAL DE EPI	71.276,26 D	12.921,73	14.069,20	70.128,79 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	335.710,98 D	1.098.029,94	1.158.985,09	274.755,83 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	149.174,49 D	278.956,59	264.633,86	163.497,22 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	33.145,15 D	20.673,83	19.807,29	34.011,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	76.585,22	76.585,22	9.525,20 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
12105	OUTROS CREDITOS	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
123	IMOBILIZADO	0,00	76.585,22	76.585,22	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	11.946.171,09 D	0,00	0,00	11.946.171,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96 D	0,00	0,00	10.317.961,96 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02 D	0,00	0,00	42.790,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53 D	0,00	0,00	3.189.573,53 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.565.361,86 D	0,00	0,00	1.565.361,86 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	219.222,93 D	0,00	0,00	219.222,93 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.434.954,70 D	0,00	0,00	1.434.954,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.888.242,90 C	0,00	0,00	28.888.242,90 C
4418	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	76.585,22	76.585,22	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.419.773,54 D	76.585,22	0,00	14.496.358,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.419.773,54 C	0,00	76.585,22	14.496.358,76 C
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	39.568.221,46 C	108.018.330,33	120.100.064,83	51.649.955,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	90.469.708,59 C	107.701.653,80	120.083.975,28	102.852.030,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.469.708,59 C	107.701.653,80	120.083.975,28	102.852.030,07 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.783.025,97 C	36.001.396,72	37.458.004,52	29.239.633,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.783.025,97 C	36.001.396,72	37.458.004,52	29.239.633,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.392.201,53 C	1.551.074,91	1.444.417,52	1.285.544,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	169.024,65 C	193.424,92	182.025,87	157.625,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	419.354,10 C	462.143,56	428.447,95	385.658,49 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	167.944,26 C	197.667,77	176.418,19	146.694,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	635.878,52 C	697.838,66	657.525,51	595.565,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	55.195.290,38 C	29.946.057,34	32.246.534,04	57.495.767,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	18.394.190,06 C	25.929.758,16	25.440.332,98	17.904.764,88 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	106.508,27 C	123.602,30	27.693,25	10.599,22 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.045,25 C	1.045,25	927,00	927,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.906,79 C	25.906,79	26.785,52	26.785,52 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	97.075,00	97.075,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	852.160,15 C	856.393,65	810.768,11	806.534,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	137.152,59 C	624.724,66	654.189,49	166.617,42 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	28.226.668,52 C	2.148.554,11	3.191.419,47	29.269.533,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.451.658,75 C	138.997,42	1.997.343,22	9.310.004,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.914.405,20 C	4.114.937,38	3.952.848,03	3.752.315,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.899.805,09 C	1.899.805,09	1.800.002,78	1.800.002,78 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.600,44 C	14.600,44	13.600,22	13.600,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.999.999,67 C	2.200.531,85	2.139.245,03	1.938.712,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.911.640,12 C	2.170.866,12	2.135.351,77	1.876.125,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.910.816,79 C	1.910.816,79	1.875.514,74	1.875.514,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	823,33 C	260.049,33	259.837,03	611,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	273.145,39 C	33.917.321,33	42.846.819,40	9.202.643,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	262.961,43 C	292.961,43	325.212,17	295.212,17 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	313.036,29	313.036,29	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	658,76 C	658,76	658,76	658,76 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	20.589.502,68	29.486.750,01	8.897.247,33 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	12.721.162,17	12.721.162,17	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.503.039,00 C	316.676,53	16.089,55	9.202.452,02 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.503.039,00 C	316.676,53	16.089,55	9.202.452,02 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.503.039,00 C	316.676,53	16.089,55	9.202.452,02 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.810.708,12 C	315.576,53	16.089,55	5.511.221,14 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.692.330,88 C	1.100,00	0,00	3.691.230,88 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	0,00	0,00	60.404.526,13 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	0,00	0,00	60.404.526,13 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	0,00	0,00	60.404.526,13 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.492.392,72 D	0,00	0,00	15.492.392,72 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.001.697,00 C	0,00	0,00	1.001.697,00 C
9909	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22.161.364,82 D	0,00	0,00	22.161.364,82 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	2.445.345,54 D	0,00	0,00	2.445.345,54 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57 C	0,00	0,00	1.864.733,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	25.869.828,62 D	0,00	0,00	25.869.828,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	238.015.149,78 C	15.654.702,96	77.352.601,81	299.713.048,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	238.000.612,77 C	15.576.938,63	77.274.499,00	299.698.173,14 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	71.508.251,94 C	6.774.902,06	25.933.417,00	90.666.766,88 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	71.508.251,94 C	6.774.902,06	25.933.417,00	90.666.766,88 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	71.508.251,94 C	6.774.902,06	25.933.417,00	90.666.766,88 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	166.492.360,83 C	8.802.036,57	51.341.082,00	209.031.406,26 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	166.492.360,83 C	8.802.036,57	51.341.082,00	209.031.406,26 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	55.775.220,01 C	1.987.157,75	14.134.575,17	67.922.637,43 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	53.701.569,77 C	778.030,88	14.696.928,68	67.620.467,57 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	57.015.571,05 C	6.036.847,94	22.509.578,15	73.488.301,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.936,23 C	0,00	225,96	4.162,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.936,23 C	0,00	225,96	4.162,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.936,23 C	0,00	225,96	4.162,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.936,23 C	0,00	225,96	4.162,19 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.600,78 C	77.764,33	77.876,85	10.713,30 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.600,78 C	77.764,33	77.876,85	10.713,30 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.600,78 C	77.764,33	77.876,85	10.713,30 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	190,94 C	0,00	112,52	303,46 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	77.764,33	77.764,33	0,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.409,84 C	0,00	0,00	10.409,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:13:00

Emissão: 30/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	255.701.758,29 D	77.068.792,58	10.912.463,32	321.858.087,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	255.701.758,29 D	77.068.792,58	10.912.463,32	321.858.087,55 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	41.602.671,16 D	15.425.656,21	2.582.837,03	54.445.490,34 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	40.034.420,71 D	14.694.047,64	2.340.738,40	52.387.729,95 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.692.669,74 D	947.272,02	75.757,29	3.564.184,47 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	973.256,09 D	443.685,88	32.799,53	1.384.142,44 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.323,80 D	29.373,70	479,00	39.218,50 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	211.388,91 D	37.834,16	0,00	249.223,07 D
7018	MEDICAMENTOS	14.974.070,35 D	6.708.886,05	813.056,11	20.869.900,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.009.162,14 D	540.473,57	0,00	1.549.635,71 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	268,39	268,39	0,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	20.163.549,68 D	5.986.253,87	1.418.378,08	24.731.425,47 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.568.250,45 D	731.608,57	242.098,63	2.057.760,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	157.541,56 D	156.948,51	76.235,57	238.254,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	256.329,98 D	82.001,50	5.998,58	332.332,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	460,83 D	229,27	79,29	610,81 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.080,13 D	1.397,26	0,00	8.477,39 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	190,00 D	1.137,66	217,88	1.109,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	159.710,17 D	141.534,43	106.309,26	194.935,34 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	34.146,89 D	10.987,85	0,00	45.134,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	838.200,52 D	318.338,02	52.990,10	1.103.548,44 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	114.590,37 D	19.034,07	267,95	133.356,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	90.882.886,87 D	25.071.512,08	3.389.260,40	112.565.138,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.470.707,05 D	491.009,78	0,00	1.961.716,83 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.612,75 D	16.564,02	0,00	25.176,77 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.381.104,30 D	427.133,76	0,00	1.808.238,06 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	80.990,00 D	47.312,00	0,00	128.302,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	50.748.338,15 D	13.975.248,85	1.723.682,47	62.999.904,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.234.008,39 D	3.379.277,43	1.656.441,09	10.956.844,73 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	109.628,71 D	14.043,58	0,00	123.672,29 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.557.613,64 D	350.199,79	0,00	1.907.813,43 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.663.557,37 D	733.525,32	0,01	3.397.082,68 D
7563	SERV NEFROLOGIA	4.447,50 D	4.682,00	0,00	9.129,50 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.974.843,70 D	490.997,32	0,00	2.465.841,02 D
7595	SERV ORTOPEDIA	2.760.000,00 D	696.200,00	4.650,00	3.451.550,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.568.208,67 D	1.106.188,66	8.863,36	5.665.533,97 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	130.103,90 D	13.241,08	0,00	143.344,98 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.342.157,88 D	1.734.000,27	0,00	11.076.158,15 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.742.945,64 D	1.253.023,48	48.452,80	6.947.516,32 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.550.000,00 D	310.000,00	0,00	1.860.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.717.609,80 D	2.828.168,14	5.275,21	9.540.502,73 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	472.000,00 D	118.000,00	0,00	590.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	2.326.384,56 D	567.234,00	0,00	2.893.618,56 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.107.731,36 D	276.932,84	0,00	1.384.664,20 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	487.097,03 D	99.534,94	0,00	586.631,97 D
41203	APOIO TECNICO	35.333.165,67 D	9.473.013,32	1.658.023,07	43.148.155,92 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.368.298,12 D	3.029.999,64	1.621.254,21	6.777.043,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	14.963.178,20 D	4.014.858,70	0,00	18.978.036,90 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.120.998,77 D	0,00	0,00	5.120.998,77 D
7588	SERV MOTORISTA	126.827,73 D	2.210,00	0,00	129.037,73 D
7594	SERV REFEITORIO	8.492.115,78 D	2.237.752,64	36.768,86	10.693.099,56 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	46.882,60 D	8.680,66	0,00	55.563,26 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	28.325,93 D	2.288,80	0,00	30.614,73 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.674,53 D	1.134,75	0,00	4.809,28 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	651.392,35 D	40.414,99	0,00	691.807,34 D
7642	SERV LOGISTICA	27.985,00 D	23.592,15	0,00	51.577,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	503.486,66 D	112.080,99	0,00	615.567,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.330.676,00 D	1.132.240,13	7.554,86	4.455.361,27 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.651,42 D	0,00	0,00	2.651,42 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	171.071,63 D	59.186,14	1.223,58	229.034,19 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	173.180,10 D	48.997,81	0,00	222.177,91 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.868.484,06 D	670.176,56	6.331,28	2.532.329,34 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.086,73 D	427,00	0,00	3.513,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	120.330,26 D	34.388,03	0,00	154.718,29 D
7531	REPASSE FUABC	855.782,40 D	295.212,17	0,00	1.150.994,57 D
7532	TELECOMUNICACOES	136.089,40 D	23.852,42	0,00	159.941,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	117.275.579,10 D	35.132.053,15	4.940.365,38	147.467.266,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	87.441.519,80 D	23.004.389,06	960.413,85	109.485.495,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	85.036.340,32 D	22.349.799,57	955.406,29	106.430.733,60 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.403.579,48 D	654.189,49	5.007,56	3.052.761,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	24.503.777,76 D	10.643.505,06	3.755.247,28	31.392.035,54 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	538.369,34 D	210.129,83	2.899,91	745.599,26 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.590.901,49 D	3.109.260,77	1.464.691,77	8.235.470,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.452.130,43 D	1.875.514,74	0,00	9.327.645,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.059.167,36 D	3.191.419,47	2.148.554,11	3.102.032,72 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	7.451.658,75 D	1.997.343,22	138.997,42	9.310.004,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	411.550,39 D	259.837,03	104,07	671.283,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.046.312,64 D	1.471.085,58	224.704,25	6.292.693,97 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.234.276,81 D	512.070,58	224.704,25	1.521.643,14 D
8515	VALE ALIMENTACAO	3.812.035,83 D	959.015,00	0,00	4.771.050,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	283.968,90 D	13.073,45	0,00	297.042,35 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	283.968,90 D	13.073,45	0,00	297.042,35 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.313.883,67 D	1.342.047,02	0,00	6.655.930,69 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.065.737,60 D	266.434,40	0,00	1.332.172,00 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	519.547,08 D	129.886,77	0,00	649.433,85 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	519.547,08 D	129.886,77	0,00	649.433,85 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	26.643,44 D	6.660,86	0,00	33.304,30 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	4.248.146,07 D	1.075.612,62	0,00	5.323.758,69 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	435.874,25 D	119.518,96	0,00	555.393,21 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	3.812.271,82 D	956.093,66	0,00	4.768.365,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.777,28 D	7.240,90	0,00	35.018,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.777,28 D	7.240,90	0,00	35.018,18 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.319,67 D	2.014,09	0,00	8.333,76 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	985,55 D	606,10	0,00	1.591,65 D
7515	ENERGIA ELETRICA	20.472,06 D	4.620,71	0,00	25.092,77 D
416	SEGUROS	7.757,20 D	1.215,22	0,00	8.972,42 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.757,20 D	1.215,22	0,00	8.972,42 D
7521	SEGUROS	7.757,20 D	1.215,22	0,00	8.972,42 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	34.244,21 D	6.393,30	0,51	40.637,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	34.244,21 D	6.393,30	0,51	40.637,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	28.388,15 D	6.152,95	0,00	34.541,10 D
8011	JUROS E MULTAS	5.856,06 D	240,35	0,51	6.095,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	556.958,80 D	82.674,70	0,00	639.633,50 D
41801	OUTRAS DESPESAS	556.958,80 D	82.674,70	0,00	639.633,50 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	296,40 D	0,00	0,00	296,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	55.307,91 D	1.794,68	0,00	57.102,59 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	213,47 D	0,00	0,00	213,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.993,00 D	1.520,00	0,00	7.513,00 D
8034	IPTU	14.433,05 D	1.673,27	0,00	16.106,32 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.386,49 D	442,77	0,00	2.829,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	471.525,67 D	76.585,22	0,00	548.110,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.774,32 D	658,76	0,00	4.433,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			446.554.038,99	446.554.038,99	