

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.504.917,04 D	279.769.953,79	246.441.712,05	62.833.158,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.495.391,84 D	279.688.695,68	246.360.453,94	62.823.633,58 D
111	DISPONIVEL	1.975.692,01 D	65.292.853,50	67.005.570,22	262.975,29 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	21.456,47	21.456,47	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	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2571	CAIXA HA TRANSITORIO	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
2572	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	2.227,41	2.227,41	0,00
2573	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	3.864,60	3.864,60	0,00
2574	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	2.163,46	2.163,46	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	63.285.453,58	63.285.453,58	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	4.775,16	4.775,16	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	40.212.919,33	40.212.919,33	0,00
2469	BANCO HA TRANSITORIO	0,00	3.274.192,46	3.274.192,46	0,00
2470	BANCO HMU TRANSITORIO	0,00	2.305.671,89	2.305.671,89	0,00
2471	BANCO PS TRANSITORIO	0,00	9.757.943,36	9.757.943,36	0,00
2472	BANCO HC TRANSITORIO	0,00	7.729.951,38	7.729.951,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.974.092,01 D	1.985.943,45	3.698.660,17	261.375,29 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	1.974.092,01 D	1.985.943,45	3.698.660,17	261.375,29 D
112	CREDITOS	7.743.172,51 D	159.691.294,47	122.712.988,43	44.721.478,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.743.172,51 D	159.691.294,47	122.712.988,43	44.721.478,55 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	38.407,21 D	104.220,99	26.668,64	115.959,56 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	73.101.015,79	73.101.015,79	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	1.124.777,49	1.124.777,49	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	7.704.765,30 D	73.121.256,74	36.220.503,05	44.605.518,99 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	12.240.023,46	12.240.023,46	0,00
113	ESTOQUES	19.776.527,32 D	54.704.547,71	56.641.895,29	17.839.179,74 D
11304	ESTOQUES	19.776.527,32 D	54.704.547,71	56.641.895,29	17.839.179,74 D
2105	MEDICAMENTOS	9.351.907,92 D	37.540.343,34	37.236.564,42	9.655.686,84 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.540.591,62 D	14.285.431,74	16.541.781,16	6.284.242,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	122.340,96 D	173.457,78	178.711,96	117.086,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	980.627,81 D	585.320,73	616.203,72	949.744,82 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	62.632,46 D	142.475,50	130.401,34	74.706,62 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	25.567,50 D	25.778,00	25.778,00	25.567,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	150.465,52 D	747.952,86	702.374,90	196.043,48 D
2133	MATERIAL DE EPI	70.128,79 D	13.636,15	13.716,56	70.048,38 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	274.755,83 D	952.591,43	928.470,94	298.876,32 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	163.497,22 D	220.241,25	252.640,06	131.098,41 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	34.011,69 D	17.318,93	15.252,23	36.078,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	81.258,11	81.258,11	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	81.258,11	81.258,11	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	81.258,11	81.258,11	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.496.358,76 D	81.258,11	0,00	14.577.616,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.496.358,76 C	0,00	81.258,11	14.577.616,87 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	51.649.955,96 C	103.313.538,13	134.624.152,08	82.960.569,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	102.852.030,07 C	103.209.945,05	134.614.113,81	134.256.198,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	102.852.030,07 C	103.209.945,05	134.614.113,81	134.256.198,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.239.633,77 C	41.834.048,20	35.004.556,21	22.410.141,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.239.633,77 C	41.834.048,20	35.004.556,21	22.410.141,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.285.544,14 C	1.433.097,34	1.460.915,63	1.313.362,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	157.625,60 C	172.042,40	166.383,90	151.967,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	385.658,49 C	428.768,10	453.745,54	410.635,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	146.694,68 C	176.702,73	200.233,32	170.225,27 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	595.565,37 C	655.584,11	640.552,87	580.534,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	57.495.767,08 C	38.221.189,46	39.479.796,73	58.754.374,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	17.904.764,88 C	29.255.984,29	28.194.081,79	16.842.862,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.599,22 C	18.119,79	28.177,67	20.657,10 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	927,00 C	927,00	1.377,64	1.377,64 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	26.785,52 C	26.913,56	27.520,60	27.392,56 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	105.828,77	105.828,77	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	806.534,61 C	814.061,84	1.003.483,12	995.955,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	166.617,42 C	3.480.106,85	3.514.440,36	200.950,93 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.269.533,88 C	3.882.810,83	3.819.195,67	29.205.918,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.310.004,55 C	636.436,53	2.785.691,11	11.459.259,13 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.752.315,85 C	3.995.703,16	4.040.126,38	3.796.739,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.800.002,78 C	1.800.002,78	1.855.594,03	1.855.594,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	13.600,22 C	13.600,22	14.526,61	14.526,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.938.712,85 C	2.182.100,16	2.170.005,74	1.926.618,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.876.125,77 C	3.862.502,04	3.881.390,94	1.895.014,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.875.514,74 C	1.875.514,74	1.823.599,66	1.823.599,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	611,03 C	1.986.987,30	2.057.791,28	71.415,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.202.643,46 C	13.863.404,85	50.747.327,92	46.086.566,53 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	295.212,17 C	442.075,92	396.929,05	250.065,30 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	1.124.777,49	1.124.777,49	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	658,76 C	902,50	658,76	415,02 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	8.897.247,33 C	53.041,29	36.982.354,97	45.826.561,01 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	12.242.607,65	12.242.607,65	0,00
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.202.452,02 C	103.593,08	10.038,27	9.108.897,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.202.452,02 C	103.593,08	10.038,27	9.108.897,21 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.202.452,02 C	103.593,08	10.038,27	9.108.897,21 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.511.221,14 C	102.493,08	10.038,27	5.418.766,33 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.691.230,88 C	1.100,00	0,00	3.690.130,88 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	299.713.048,63 C	400.810,21	73.502.018,68	372.814.257,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	299.698.173,14 C	0,00	73.101.015,79	372.799.188,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	90.666.766,88 C	0,00	20.856.373,97	111.523.140,85 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	90.666.766,88 C	0,00	20.856.373,97	111.523.140,85 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	90.666.766,88 C	0,00	20.856.373,97	111.523.140,85 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	209.031.406,26 C	0,00	52.244.641,82	261.276.048,08 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	209.031.406,26 C	0,00	52.244.641,82	261.276.048,08 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	67.922.637,43 C	0,00	7.859.355,14	75.781.992,57 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	67.620.467,57 C	0,00	16.440.000,00	84.060.467,57 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	73.488.301,26 C	0,00	27.945.286,68	101.433.587,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.162,19 C	0,00	139,88	4.302,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.162,19 C	0,00	139,88	4.302,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.162,19 C	0,00	139,88	4.302,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.162,19 C	0,00	139,88	4.302,07 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.713,30 C	400.810,21	400.863,01	10.766,10 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.713,30 C	400.810,21	400.863,01	10.766,10 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.713,30 C	400.810,21	400.863,01	10.766,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	303,46 C	0,00	52,80	356,26 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	400.810,21	400.810,21	0,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.409,84 C	0,00	0,00	10.409,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	321.858.087,55 D	85.935.202,11	14.851.621,43	392.941.668,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	321.858.087,55 D	85.935.202,11	14.851.621,43	392.941.668,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	54.445.490,34 D	16.559.729,47	3.483.520,44	67.521.699,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	52.387.729,95 D	15.822.071,80	3.371.257,01	64.838.544,74 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.564.184,47 D	762.759,61	68.142,09	4.258.801,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.384.142,44 D	338.821,82	26.127,20	1.696.837,06 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	39.218,50 D	25.778,00	0,00	64.996,50 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	249.223,07 D	61.330,53	0,00	310.553,60 D
7018	MEDICAMENTOS	20.869.900,29 D	6.974.955,89	2.508.355,27	25.336.500,91 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.549.635,71 D	339.947,56	0,00	1.889.583,27 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	129.124,36	129.124,36	0,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	24.731.425,47 D	7.189.354,03	639.508,09	31.281.271,41 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.057.760,39 D	737.657,67	112.263,43	2.683.154,63 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	238.254,50 D	155.669,00	77.842,34	316.081,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	332.332,90 D	86.871,94	3.472,76	415.732,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	610,81 D	45,00	0,00	655,81 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.477,39 D	1.886,77	0,00	10.364,16 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.109,78 D	0,00	0,00	1.109,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	194.935,34 D	81.880,30	17.886,04	258.929,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	45.134,74 D	8.294,10	0,00	53.428,84 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.103.548,44 D	380.949,66	12.715,75	1.471.782,35 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	133.356,49 D	22.060,90	346,54	155.070,85 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	112.565.138,55 D	23.043.840,45	644.930,07	134.964.048,93 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.961.716,83 D	533.726,91	601,18	2.494.842,56 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.176,77 D	916,59	600,00	25.493,36 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.808.238,06 D	517.771,32	1,18	2.326.008,20 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	128.302,00 D	15.039,00	0,00	143.341,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	62.999.904,53 D	12.262.443,22	459.448,59	74.802.899,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.956.844,73 D	1.418.286,52	7.893,93	12.367.237,32 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	123.672,29 D	14.622,67	0,00	138.294,96 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.907.813,43 D	399.618,44	0,00	2.307.431,87 D
7567	SERV VIGILANCIA	3.397.082,68 D	733.525,01	0,00	4.130.607,69 D
7563	SERV NEFROLOGIA	9.129,50 D	1.791,20	0,00	10.920,70 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.465.841,02 D	463.645,00	0,00	2.929.486,02 D
7595	SERV ORTOPIEDIA	3.451.550,00 D	690.000,00	0,00	4.141.550,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.665.533,97 D	1.238.928,25	81.196,18	6.823.266,04 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	143.344,98 D	4.512,15	0,00	147.857,13 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.076.158,15 D	1.687.158,14	0,00	12.763.316,29 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.947.516,32 D	1.701.626,15	364.718,16	8.284.424,31 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.860.000,00 D	0,00	0,00	1.860.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	9.540.502,73 D	2.828.169,14	5.640,32	12.363.031,55 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	590.000,00 D	118.000,00	0,00	708.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	2.893.618,56 D	587.187,00	0,00	3.480.805,56 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.384.664,20 D	276.932,84	0,00	1.661.597,04 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	586.631,97 D	98.440,71	0,00	685.072,68 D
41203	APOIO TECNICO	43.148.155,92 D	9.369.231,87	37.550,71	52.479.837,08 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.777.043,55 D	1.718.119,38	0,00	8.495.162,93 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	18.978.036,90 D	4.014.858,70	0,00	22.992.895,60 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.120.998,77 D	901.028,26	0,00	6.022.027,03 D
7588	SERV MOTORISTA	129.037,73 D	29.402,75	0,00	158.440,48 D
7594	SERV REFEITORIO	10.693.099,56 D	2.310.347,74	36.980,71	12.966.466,59 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	55.563,26 D	7.281,70	0,00	62.844,96 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	30.614,73 D	2.000,00	570,00	32.044,73 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.809,28 D	5.937,97	0,00	10.747,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	691.807,34 D	137.385,37	0,00	829.192,71 D
7642	SERV LOGISTICA	51.577,15 D	14.700,00	0,00	66.277,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	615.567,65 D	228.170,00	0,00	843.737,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.455.361,27 D	878.438,45	147.329,59	5.186.470,13 D
7519	REPROGRAMAÇÃO /ENCARDENACAO	2.651,42 D	1.594,64	0,32	4.245,74 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	229.034,19 D	52.814,52	465,50	281.383,21 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	222.177,91 D	48.997,81	0,00	271.175,72 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.532.329,34 D	319.298,58	0,02	2.851.627,90 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.513,73 D	930,18	0,00	4.443,91 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	154.718,29 D	33.798,35	0,00	188.516,64 D
7531	REPASSE FUABC	1.150.994,57 D	396.929,05	146.863,75	1.401.059,87 D
7532	TELECOMUNICACOES	159.941,82 D	24.075,32	0,00	184.017,14 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	147.467.266,87 D	44.793.033,95	10.722.927,16	181.537.373,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	109.485.495,01 D	27.407.528,75	4.356.745,22	132.536.278,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	106.430.733,60 D	23.891.673,23	4.356.744,92	125.965.661,91 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.052.761,41 D	3.515.455,52	0,30	6.568.216,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	31.392.035,54 D	15.883.490,07	6.151.050,45	41.124.475,16 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	745.599,26 D	656.365,70	16.138,58	1.385.826,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.235.470,49 D	4.741.068,82	1.615.644,67	11.360.894,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.327.645,17 D	1.823.599,66	0,00	11.151.244,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.102.032,72 D	3.819.195,67	3.882.810,83	3.038.417,56 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	9.310.004,55 D	2.785.691,11	636.436,53	11.459.259,13 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	671.283,35 D	2.057.569,11	19,84	2.728.832,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.292.693,97 D	1.477.074,26	215.131,49	7.554.636,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.521.643,14 D	522.076,67	215.131,49	1.828.588,32 D
8515	VALE ALIMENTACAO	4.771.050,83 D	954.997,59	0,00	5.726.048,42 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	297.042,35 D	24.940,87	0,00	321.983,22 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	297.042,35 D	24.940,87	0,00	321.983,22 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	6.655.930,69 D	1.324.343,61	0,00	7.980.274,30 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.332.172,00 D	266.434,40	0,00	1.598.606,40 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	649.433,85 D	129.886,77	0,00	779.320,62 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	649.433,85 D	129.886,77	0,00	779.320,62 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	33.304,30 D	6.660,86	0,00	39.965,16 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	5.323.758,69 D	1.057.909,21	0,00	6.381.667,90 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	555.393,21 D	104.895,92	0,00	660.289,13 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	4.768.365,48 D	953.013,29	0,00	5.721.378,77 D
415	UTILIDADE PUBLICA	35.018,18 D	7.209,43	0,00	42.227,61 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.018,18 D	7.209,43	0,00	42.227,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.333,76 D	1.001,57	0,00	9.335,33 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.591,65 D	1.269,28	0,00	2.860,93 D
7515	ENERGIA ELETRICA	25.092,77 D	4.938,58	0,00	30.031,35 D
416	SEGUROS	8.972,42 D	101.183,45	0,00	110.155,87 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.972,42 D	101.183,45	0,00	110.155,87 D
7521	SEGUROS	8.972,42 D	101.183,45	0,00	110.155,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	40.637,00 D	10.896,87	0,00	51.533,87 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	40.637,00 D	10.896,87	0,00	51.533,87 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	34.541,10 D	10.439,75	0,00	44.980,85 D
8011	JUROS E MULTAS	6.095,90 D	457,12	0,00	6.553,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	639.633,50 D	94.964,88	243,76	734.354,62 D
41801	OUTRAS DESPESAS	639.633,50 D	94.964,88	243,76	734.354,62 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	57.102,59 D	5.892,33	0,02	62.994,90 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	213,47 D	143,41	0,00	356,88 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.513,00 D	5.205,00	0,00	12.718,00 D
8034	IPTU	16.106,32 D	1.673,27	0,00	17.779,59 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.829,26 D	134,00	0,00	2.963,26 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	548.110,89 D	81.258,11	0,00	629.369,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.433,08 D	658,76	243,74	4.848,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			469.419.504,24	469.419.504,24	