

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	62.833.158,78 D	226.121.553,63	191.057.611,60	97.897.100,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	62.823.633,58 D	226.062.289,63	190.998.347,60	97.887.575,61 D
111	DISPONIVEL	262.975,29 D	39.671.040,02	39.454.827,08	479.188,23 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	20.880,48	20.880,48	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	2.545,98	2.545,98	0,00
2572	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00
2573	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	3.468,56	3.468,56	0,00
2574	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	2.224,02	2.224,02	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	36.481.356,64	36.481.356,64	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	1.200,00	1.200,00	1.600,00 D
2435	B.BRASIL 105675-1 CHMSBC	0,00	16,00	16,00	0,00
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	36.480.140,64	36.480.140,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	261.375,29 D	3.168.802,90	2.952.589,96	477.588,23 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	261.375,29 D	3.168.802,90	2.952.589,96	477.588,23 D
112	CREDITOS	44.721.478,55 D	137.863.434,04	106.335.136,70	76.249.775,89 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.721.478,55 D	137.863.434,04	106.335.136,70	76.249.775,89 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.959,56 D	221.274,20	59.938,40	277.295,36 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	63.933.204,14	63.933.204,14	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	141.104,18	141.104,18	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	44.605.518,99 D	63.935.961,54	32.569.000,00	75.972.480,53 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	9.631.889,98	9.631.889,98	0,00
113	ESTOQUES	17.839.179,74 D	48.527.815,57	45.208.383,82	21.158.611,49 D
11304	ESTOQUES	17.839.179,74 D	48.527.815,57	45.208.383,82	21.158.611,49 D
2105	MEDICAMENTOS	9.655.686,84 D	32.367.415,21	30.118.302,97	11.904.799,08 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.284.242,20 D	13.809.285,76	12.699.571,90	7.393.956,06 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	117.086,78 D	148.166,26	142.410,03	122.843,01 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	949.744,82 D	303.043,69	336.804,75	915.983,76 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	74.706,62 D	100.457,47	82.703,13	92.460,96 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	25.567,50 D	1.913,61	1.913,61	25.567,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	196.043,48 D	489.031,58	483.815,34	201.259,72 D
2133	MATERIAL DE EPI	70.048,38 D	7.729,65	8.854,37	68.923,66 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	298.876,32 D	1.075.346,62	1.097.254,79	276.968,15 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	131.098,41 D	214.112,32	221.820,91	123.389,82 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	36.078,39 D	11.313,40	14.932,02	32.459,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	59.264,00	59.264,00	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	59.264,00	59.264,00	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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	59.264,00	59.264,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.577.616,87 D	59.264,00	0,00	14.636.880,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.577.616,87 C	0,00	59.264,00	14.636.880,87 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	82.960.569,91 C	93.285.826,59	128.125.376,14	117.800.119,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	134.256.198,83 C	92.985.304,78	128.115.172,40	169.386.066,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	134.256.198,83 C	92.985.304,78	128.115.172,40	169.386.066,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.410.141,78 C	32.317.836,76	36.025.427,62	26.117.732,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.410.141,78 C	32.317.836,76	36.025.427,62	26.117.732,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.313.362,43 C	1.408.733,07	1.447.540,80	1.352.170,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	151.967,10 C	159.862,52	167.091,65	159.196,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	410.635,93 C	439.422,36	446.349,11	417.562,68 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	170.225,27 C	195.190,13	187.826,84	162.861,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	580.534,13 C	614.258,06	646.273,20	612.549,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	58.754.374,35 C	41.236.005,15	39.012.018,60	56.530.387,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	16.842.862,38 C	29.400.292,95	28.533.143,43	15.975.712,86 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.657,10 C	24.445,95	19.462,47	15.673,62 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.377,64 C	1.810,10	1.775,03	1.342,57 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.392,56 C	27.815,20	20.154,22	19.731,58 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	97.547,25	97.547,25	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	995.955,89 C	1.004.371,51	1.155.909,69	1.147.494,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	200.950,93 C	4.696.815,01	4.622.679,46	126.815,38 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.205.918,72 C	4.490.215,65	2.375.550,21	27.091.253,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.459.259,13 C	1.492.691,53	2.185.796,84	12.152.364,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.796.739,07 C	3.985.072,57	3.976.531,65	3.788.198,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.855.594,03 C	1.855.594,03	1.828.303,68	1.828.303,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.526,61 C	14.526,61	12.767,15	12.767,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.926.618,43 C	2.114.951,93	2.135.460,82	1.947.127,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.895.014,67 C	3.953.613,13	3.829.026,58	1.770.428,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.823.599,66 C	1.823.599,66	1.766.493,66	1.766.493,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	71.415,01 C	2.130.013,47	2.062.532,92	3.934,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.086.566,53 C	10.084.044,10	43.824.627,15	79.827.149,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	250.065,30 C	250.065,30	185.920,29	185.920,29 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	141.104,18	141.104,18	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415,02 C	415,02	420,53	420,53 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	45.826.561,01 C	3.848,17	33.808.570,72	79.631.283,56 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	9.688.611,43	9.688.611,43	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.108.897,21 C	300.521,81	10.203,74	8.818.579,14 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.108.897,21 C	300.521,81	10.203,74	8.818.579,14 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.108.897,21 C	300.521,81	10.203,74	8.818.579,14 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.418.766,33 C	299.421,81	10.203,74	5.129.548,26 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.690.130,88 C	1.100,00	0,00	3.689.030,88 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	372.814.257,10 C	0,00	63.933.348,20	436.747.605,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	372.799.188,93 C	0,00	63.933.204,14	436.732.393,07 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	111.523.140,85 C	0,00	17.712.000,00	129.235.140,85 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	111.523.140,85 C	0,00	17.712.000,00	129.235.140,85 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	111.523.140,85 C	0,00	17.712.000,00	129.235.140,85 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	261.276.048,08 C	0,00	46.221.204,14	307.497.252,22 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	261.276.048,08 C	0,00	46.221.204,14	307.497.252,22 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	75.781.992,57 C	0,00	10.700.000,00	86.481.992,57 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	84.060.467,57 C	0,00	14.237.204,14	98.297.671,71 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	101.433.587,94 C	0,00	21.284.000,00	122.717.587,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.302,07 C	0,00	94,26	4.396,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.302,07 C	0,00	94,26	4.396,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.302,07 C	0,00	94,26	4.396,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.302,07 C	0,00	94,26	4.396,33 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.766,10 C	0,00	49,80	10.815,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.766,10 C	0,00	49,80	10.815,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.766,10 C	0,00	49,80	10.815,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	356,26 C	0,00	49,80	406,06 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.409,84 C	0,00	0,00	10.409,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:36

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	392.941.668,23 D	81.324.119,37	17.615.163,65	456.650.623,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	392.941.668,23 D	81.324.119,37	17.615.163,65	456.650.623,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	67.521.699,37 D	12.423.264,23	3.799.612,55	76.145.351,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	64.838.544,74 D	11.943.046,19	3.692.075,84	73.089.515,09 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.258.801,99 D	845.601,18	109.736,41	4.994.666,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.696.837,06 D	296.147,31	17.097,65	1.975.866,72 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	64.996,50 D	1.913,61	0,00	66.910,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	310.553,60 D	69.561,49	0,00	380.115,09 D
7018	MEDICAMENTOS	25.336.500,91 D	5.817.458,75	1.827.540,23	29.326.419,43 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.889.583,27 D	222.509,85	0,00	2.112.093,12 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	31.281.271,41 D	4.689.854,00	1.737.701,55	34.233.423,86 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.683.154,63 D	480.218,04	107.536,71	3.055.835,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	316.081,16 D	151.653,30	87.653,93	380.080,53 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	415.732,08 D	70.088,91	1.553,47	484.267,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	655,81 D	0,00	0,00	655,81 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.364,16 D	615,71	0,00	10.979,87 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.109,78 D	0,00	0,00	1.109,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	258.929,60 D	40.507,20	3.396,31	296.040,49 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	53.428,84 D	17.212,56	12.881,84	57.759,56 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.471.782,35 D	188.193,45	1.941,28	1.658.034,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	155.070,85 D	11.946,91	109,88	166.907,88 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	134.964.048,93 D	23.790.368,60	526.706,67	158.227.710,86 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.494.842,56 D	633.108,05	4.956,43	3.122.994,18 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.493,36 D	1.053,84	0,00	26.547,20 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.326.008,20 D	618.075,21	4.956,43	2.939.126,98 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	143.341,00 D	13.979,00	0,00	157.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	74.802.899,16 D	13.205.054,32	483.959,24	87.523.994,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.367.237,32 D	2.205.646,41	11.796,84	14.561.086,89 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	138.294,96 D	5.327,64	0,00	143.622,60 D
7566	SERV RADIOLOGIA	2.307.431,87 D	268.191,11	0,00	2.575.622,98 D
7567	SERV VIGILANCIA	4.130.607,69 D	664.783,70	27.564,32	4.767.827,07 D
7563	SERV NEFROLOGIA	10.920,70 D	2.720,03	0,00	13.640,73 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.929.486,02 D	537.945,92	0,03	3.467.431,91 D
7595	SERV ORTOPEDIA	4.141.550,00 D	635.293,40	0,00	4.776.843,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.823.266,04 D	1.111.592,94	7.685,51	7.927.173,47 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	147.857,13 D	9.230,62	0,00	157.087,75 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.763.316,29 D	1.566.575,92	7.239,62	14.322.652,59 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.284.424,31 D	1.970.213,47	429.011,32	9.825.626,46 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.860.000,00 D	310.000,00	0,00	2.170.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	12.363.031,55 D	2.828.168,14	0,00	15.191.199,69 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	708.000,00 D	118.000,00	0,00	826.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	3.480.805,56 D	567.234,00	0,00	4.048.039,56 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.661.597,04 D	276.932,84	0,00	1.938.529,88 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	685.072,68 D	127.198,18	661,60	811.609,26 D
41203	APOIO TECNICO	52.479.837,08 D	9.142.709,76	37.790,95	61.584.755,89 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.495.162,93 D	1.498.465,17	0,00	9.993.628,10 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	22.992.895,60 D	4.014.858,71	0,03	27.007.754,28 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.022.027,03 D	938.854,11	0,00	6.960.881,14 D
7588	SERV MOTORISTA	158.440,48 D	78.167,47	2.080,00	234.527,95 D
7594	SERV REFEITORIO	12.966.466,59 D	2.234.239,10	35.710,92	15.164.994,77 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	62.844,96 D	14.503,20	0,00	77.348,16 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	32.044,73 D	17.489,64	0,00	49.534,37 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.747,25 D	897,97	0,00	11.645,22 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	829.192,71 D	122.896,01	0,00	952.088,72 D
7642	SERV LOGISTICA	66.277,15 D	79.233,38	0,00	145.510,53 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	843.737,65 D	143.105,00	0,00	986.842,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.186.470,13 D	809.496,47	0,05	5.995.966,55 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.245,74 D	778,35	0,00	5.024,09 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	281.383,21 D	79.699,18	0,01	361.082,38 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	271.175,72 D	43.013,89	0,00	314.189,61 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.851.627,90 D	448.153,57	0,04	3.299.781,43 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.443,91 D	1.065,70	0,00	5.509,61 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	188.516,64 D	24.480,38	0,00	212.997,02 D
7531	REPASSE FUABC	1.401.059,87 D	185.920,29	0,00	1.586.980,16 D
7532	TELECOMUNICACOES	184.017,14 D	26.385,11	0,00	210.402,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	181.537.373,66 D	43.778.249,05	13.288.838,31	212.026.784,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	132.536.278,54 D	27.489.064,65	4.892.937,78	155.132.405,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	125.965.661,91 D	22.865.985,19	4.892.937,78	143.938.709,32 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.568.216,63 D	4.622.679,46	0,00	11.190.896,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	41.124.475,16 D	14.844.937,83	8.190.423,03	47.778.989,96 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.385.826,38 D	929.347,87	19.409,92	2.295.764,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.360.894,64 D	5.509.636,89	2.188.104,61	14.682.426,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.151.244,83 D	1.766.493,66	0,00	12.917.738,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.038.417,56 D	2.375.550,21	4.490.215,65	923.752,12 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	11.459.259,13 D	2.185.796,84	1.492.691,53	12.152.364,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.728.832,62 D	2.078.112,36	1,32	4.806.943,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.554.636,74 D	1.425.516,10	205.477,50	8.774.675,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.828.588,32 D	498.719,60	205.477,50	2.121.830,42 D
8515	VALE ALIMENTACAO	5.726.048,42 D	926.796,50	0,00	6.652.844,92 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	321.983,22 D	18.730,47	0,00	340.713,69 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	321.983,22 D	18.730,47	0,00	340.713,69 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	7.980.274,30 D	1.257.729,30	0,00	9.238.003,60 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.598.606,40 D	266.434,40	0,00	1.865.040,80 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	779.320,62 D	129.886,77	0,00	909.207,39 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	779.320,62 D	129.886,77	0,00	909.207,39 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	39.965,16 D	6.660,86	0,00	46.626,02 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.381.667,90 D	991.294,90	0,00	7.372.962,80 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	660.289,13 D	104.895,92	0,00	765.185,05 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	5.721.378,77 D	886.398,98	0,00	6.607.777,75 D
415	UTILIDADE PUBLICA	42.227,61 D	1.661,17	0,00	43.888,78 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	42.227,61 D	1.661,17	0,00	43.888,78 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.335,33 D	1.082,83	0,00	10.418,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.860,93 D	237,73	0,00	3.098,66 D
7515	ENERGIA ELETRICA	30.031,35 D	340,61	0,00	30.371,96 D
416	SEGUROS	110.155,87 D	1.194,45	0,00	111.350,32 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	110.155,87 D	1.194,45	0,00	111.350,32 D
7521	SEGUROS	110.155,87 D	1.194,45	0,00	111.350,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	51.533,87 D	4.578,59	6,12	56.106,34 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	51.533,87 D	4.578,59	6,12	56.106,34 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	44.980,85 D	2.495,50	0,00	47.476,35 D
8011	JUROS E MULTAS	6.553,02 D	2.083,09	6,12	8.629,99 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	734.354,62 D	67.073,98	0,00	801.428,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	734.354,62 D	67.073,98	0,00	801.428,60 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	62.994,90 D	3.513,59	0,00	66.508,49 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	356,88 D	40,99	0,00	397,87 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.718,00 D	2.010,00	0,00	14.728,00 D
8034	IPTU	17.779,59 D	1.673,27	0,00	19.452,86 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.963,26 D	151,60	0,00	3.114,86 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	629.369,00 D	59.264,00	0,00	688.633,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8530	DESPESAS DIRETAS	4.848,10 D	420,53	0,00	5.268,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			400.731.499,59	400.731.499,59	