

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	97.897.100,81 D	175.461.476,99	133.147.285,34	140.211.292,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	97.887.575,61 D	175.460.463,59	133.146.271,94	140.201.767,26 D
111	DISPONIVEL	479.188,23 D	20.273.717,38	20.731.305,14	21.600,47 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.120,00	9.951,06	168,94 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.024,00	1.855,06	168,94 D
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
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	17.084.250,98	17.084.250,98	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	2.701,97	2.701,97	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	17.081.549,01	17.081.549,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	477.588,23 D	3.179.346,40	3.637.103,10	19.831,53 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	477.588,23 D	3.179.346,40	3.637.103,10	19.831,53 D
112	CREDITOS	76.249.775,89 D	122.398.127,43	78.991.731,65	119.656.171,67 D
11207	OUTROS CREDITOS	76.249.775,89 D	122.398.127,43	78.991.731,65	119.656.171,67 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	277.295,36 D	117.774,28	323.324,12	71.745,52 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	57.628.205,93	57.628.205,93	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	66.042,20	66.042,20	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	75.972.480,53 D	56.997.940,19	13.385.994,57	119.584.426,15 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	7.588.164,83	7.588.164,83	0,00
113	ESTOQUES	21.158.611,49 D	32.788.618,78	33.423.235,15	20.523.995,12 D
11304	ESTOQUES	21.158.611,49 D	32.788.618,78	33.423.235,15	20.523.995,12 D
2105	MEDICAMENTOS	11.904.799,08 D	20.789.028,70	20.269.997,72	12.423.830,06 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.393.956,06 D	9.497.555,04	10.658.158,09	6.233.353,01 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	122.843,01 D	138.242,53	140.967,19	120.118,35 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	915.983,76 D	312.075,49	310.086,67	917.972,58 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	92.460,96 D	86.839,18	100.861,28	78.438,86 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	25.567,50 D	2.586,60	2.586,60	25.567,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	201.259,72 D	480.030,50	453.168,69	228.121,53 D
2133	MATERIAL DE EPI	68.923,66 D	78.200,00	77.595,85	69.527,81 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	276.968,15 D	1.032.450,83	1.061.910,38	247.508,60 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	123.389,82 D	341.316,31	318.735,16	145.970,97 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	32.459,77 D	30.293,60	29.167,52	33.585,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	1.013,40	1.013,40	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	1.013,40	1.013,40	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	(-) DEPREIACAO 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	1.013,40	1.013,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.636.880,87 D	1.013,40	0,00	14.637.894,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.636.880,87 C	0,00	1.013,40	14.637.894,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	117.800.119,46 C	60.856.949,53	102.580.154,47	159.523.324,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	169.386.066,45 C	60.800.787,93	102.568.633,90	211.153.912,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	169.386.066,45 C	60.800.787,93	102.568.633,90	211.153.912,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.117.732,64 C	13.602.508,77	27.336.409,97	39.851.633,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.117.732,64 C	13.602.508,77	27.336.409,97	39.851.633,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.352.170,16 C	1.490.918,05	1.382.385,53	1.243.637,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	159.196,23 C	173.236,48	159.047,33	145.007,08 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	417.562,68 C	454.650,81	436.495,30	399.407,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	162.861,98 C	188.871,59	185.578,42	159.568,81 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	612.549,27 C	674.159,17	601.264,48	539.654,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	56.530.387,80 C	31.425.965,50	31.134.235,36	56.238.657,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.975.712,86 C	24.571.127,93	24.019.057,60	15.423.642,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.673,62 C	24.550,97	37.849,83	28.972,48 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.342,57 C	1.342,57	1.203,84	1.203,84 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.731,58 C	19.731,59	22.097,37	22.097,36 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	94.368,01	94.368,01	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.147.494,07 C	1.160.713,22	848.968,36	835.749,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	126.815,38 C	1.883.317,87	1.879.723,24	123.220,75 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	27.091.253,28 C	2.697.277,42	2.410.523,01	26.804.498,87 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.152.364,44 C	973.535,92	1.820.444,10	12.999.272,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.788.198,15 C	3.969.449,96	3.629.727,92	3.448.476,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.828.303,68 C	1.828.303,68	1.656.765,69	1.656.765,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.767,15 C	12.767,15	12.226,23	12.226,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.947.127,32 C	2.128.379,13	1.960.736,00	1.779.484,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.770.428,12 C	2.602.732,91	2.507.227,54	1.674.922,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.766.493,66 C	1.766.570,26	1.673.112,72	1.673.036,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.934,46 C	836.162,65	834.114,82	1.886,63 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.827.149,58 C	7.709.212,74	36.578.647,58	108.696.584,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	185.920,29 C	0,00	290.313,12	476.233,41 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	75.981,34	75.981,34	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	420,53 C	0,00	658,76	1.079,29 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	79.631.283,56 C	34.350,87	28.612.813,83	108.209.746,52 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	7.598.880,53	7.598.880,53	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.818.579,14 C	56.161,60	11.520,57	8.773.938,11 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.818.579,14 C	56.161,60	11.520,57	8.773.938,11 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.818.579,14 C	56.161,60	11.520,57	8.773.938,11 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.129.548,26 C	55.061,60	11.520,57	5.086.007,23 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.689.030,88 C	1.100,00	0,00	3.687.930,88 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	436.747.605,30 C	632.567,71	57.628.342,43	493.743.380,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	436.732.393,07 C	632.567,71	57.628.205,93	493.728.031,29 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	129.235.140,85 C	0,00	17.158.923,92	146.394.064,77 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	129.235.140,85 C	0,00	17.158.923,92	146.394.064,77 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	129.235.140,85 C	0,00	17.158.923,92	146.394.064,77 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	307.497.252,22 C	632.567,71	40.469.282,01	347.333.966,52 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	307.497.252,22 C	632.567,71	40.469.282,01	347.333.966,52 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	86.481.992,57 C	632.567,71	7.641.416,67	93.490.841,53 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	98.297.671,71 C	0,00	14.049.819,66	112.347.491,37 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	122.717.587,94 C	0,00	18.778.045,68	141.495.633,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.396,33 C	0,00	89,50	4.485,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.396,33 C	0,00	89,50	4.485,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.396,33 C	0,00	89,50	4.485,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.396,33 C	0,00	89,50	4.485,83 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.815,90 C	0,00	47,00	10.862,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.815,90 C	0,00	47,00	10.862,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.815,90 C	0,00	47,00	10.862,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	406,06 C	0,00	47,00	453,06 C
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	456.650.623,95 D	67.413.463,83	11.008.675,82	513.055.411,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	456.650.623,95 D	67.413.463,83	11.008.675,82	513.055.411,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	76.145.351,05 D	10.452.511,94	3.214.672,68	83.383.190,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	73.089.515,09 D	9.874.375,46	3.099.063,17	79.864.827,38 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.994.666,76 D	900.366,55	74.742,56	5.820.290,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.975.886,72 D	286.987,69	28.884,58	2.233.989,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	66.910,11 D	431,10	431,10	66.910,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	380.115,09 D	30.197,58	0,00	410.312,67 D
7018	MEDICAMENTOS	29.326.419,43 D	3.563.634,37	2.317.151,70	30.572.902,10 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.112.093,12 D	242.523,02	0,00	2.354.616,14 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	34.233.423,86 D	4.850.235,15	677.853,23	38.405.805,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.055.835,96 D	578.136,48	115.609,51	3.518.362,93 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	380.080,53 D	138.109,83	72.204,66	445.985,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	484.267,52 D	72.336,04	7.277,96	549.325,60 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	655,81 D	0,00	0,00	655,81 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.979,87 D	2.072,67	497,13	12.555,41 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.109,78 D	804,40	0,00	1.914,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	296.040,49 D	57.941,29	19.094,81	334.886,97 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	57.759,56 D	75.410,54	0,00	133.170,10 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.658.034,52 D	207.498,88	16.416,89	1.849.116,51 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	166.907,88 D	23.962,83	118,06	190.752,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	158.227.710,86 D	20.087.338,12	108.805,48	178.206.243,50 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.122.994,18 D	268.312,54	17.866,25	3.373.440,47 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	26.547,20 D	393,90	0,00	26.941,10 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.939.126,98 D	236.940,64	17.866,25	3.158.201,37 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	157.320,00 D	30.978,00	0,00	188.298,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	87.523.994,24 D	10.746.020,78	29.977,38	98.240.037,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.561.086,89 D	1.299.335,05	6.877,42	15.853.544,52 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	143.622,60 D	34.886,40	0,00	178.509,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	2.575.622,98 D	413.364,39	0,00	2.988.987,37 D
7567	SERV VIGILANCIA	4.767.827,07 D	1.189.119,51	0,01	5.956.946,57 D
7563	SERV NEFROLOGIA	13.640,73 D	0,00	0,00	13.640,73 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.467.431,91 D	502.997,33	0,00	3.970.429,24 D
7595	SERV ORTOPEDIA	4.776.843,40 D	582.352,39	0,00	5.359.195,79 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.927.173,47 D	755.923,39	10.616,60	8.672.480,26 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	157.087,75 D	12.978,33	0,00	170.066,08 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.322.652,59 D	343.018,10	4.144,00	14.661.526,69 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.825.626,46 D	1.583.760,77	3.109,73	11.406.277,50 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	2.170.000,00 D	496.000,00	0,00	2.666.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	15.191.199,69 D	2.446.909,15	4.429,97	17.633.678,87 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	826.000,00 D	118.000,00	0,00	944.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	4.048.039,56 D	584.649,00	0,00	4.632.688,56 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.938.529,88 D	276.932,84	0,00	2.215.462,72 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	811.609,26 D	105.794,13	799,65	916.603,74 D
41203	APOIO TECNICO	61.584.755,89 D	8.222.270,61	53.621,87	69.753.404,63 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.993.628,10 D	1.216.187,45	608,00	11.209.207,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	27.007.754,28 D	3.865.220,67	0,00	30.872.974,95 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.960.881,14 D	783.111,18	0,00	7.743.992,32 D
7588	SERV MOTORISTA	234.527,95 D	27.734,50	2.752,60	259.509,85 D
7594	SERV REFEITORIO	15.164.994,77 D	2.036.134,35	50.122,43	17.151.006,69 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	77.348,16 D	27.047,30	107,34	104.288,12 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	49.534,37 D	3.815,46	0,00	53.349,83 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.645,22 D	1.795,94	0,00	13.441,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	952.088,72 D	105.381,94	0,00	1.057.470,66 D
7642	SERV LOGISTICA	145.510,53 D	31.861,82	31,50	177.340,85 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	986.842,65 D	123.980,00	0,00	1.110.822,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.995.966,55 D	850.734,19	7.339,98	6.839.360,76 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5.024,09 D	1.041,25	0,00	6.065,34 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	361.082,38 D	62.201,35	0,00	423.283,73 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	314.189,61 D	43.013,89	0,00	357.203,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.299.781,43 D	393.130,80	7.339,98	3.685.572,25 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.509,61 D	876,40	0,00	6.386,01 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	212.997,02 D	24.705,64	0,00	237.702,66 D
7531	REPASSE FUABC	1.586.980,16 D	290.313,12	0,00	1.877.293,28 D
7532	TELECOMUNICACOES	210.402,25 D	35.451,74	0,00	245.853,99 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	212.026.784,40 D	35.562.672,28	7.685.197,66	239.904.259,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	155.132.405,41 D	22.088.838,88	2.142.308,37	175.078.935,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	143.938.709,32 D	20.186.602,74	2.128.522,96	161.996.789,10 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00 D	41.763,94	0,00	44.563,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.190.896,09 D	1.860.472,20	13.785,41	13.037.582,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	47.778.989,96 D	11.215.759,79	5.351.012,97	53.643.736,78 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.295.764,33 D	526.376,35	7.088,57	2.815.052,11 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	14.682.426,92 D	3.938.292,02	1.673.110,61	16.947.608,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.917.738,49 D	1.673.112,72	0,00	14.590.851,20 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	923.752,12 D	2.410.523,01	2.697.277,42	636.997,71 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	12.152.364,44 D	1.820.444,10	973.535,92	12.999.272,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.806.943,66 D	847.011,59	0,44	5.653.954,81 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.774.675,34 D	2.223.578,20	191.876,32	10.806.377,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.121.830,42 D	445.972,07	191.876,32	2.375.926,17 D
8515	VALE ALIMENTACAO	6.652.844,92 D	1.777.606,13	0,00	8.430.451,05 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	340.713,69 D	34.495,41	0,00	375.209,10 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	340.713,69 D	34.495,41	0,00	375.209,10 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	9.238.003,60 D	1.270.179,48	0,00	10.508.183,08 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.865.040,80 D	266.434,40	0,00	2.131.475,20 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	909.207,39 D	129.886,77	0,00	1.039.094,16 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	909.207,39 D	129.886,77	0,00	1.039.094,16 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	46.626,02 D	6.660,86	0,00	53.286,88 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.372.962,80 D	1.003.745,08	0,00	8.376.707,88 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	765.185,05 D	196.337,66	0,00	961.522,71 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	6.607.777,75 D	807.407,42	0,00	7.415.185,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	43.888,78 D	6.636,57	0,00	50.525,35 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	43.888,78 D	6.636,57	0,00	50.525,35 D
7510	AGUA E ESGOTO	10.418,16 D	1.257,45	0,00	11.675,61 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.098,66 D	1.304,06	0,00	4.402,72 D
7515	ENERGIA ELETRICA	30.371,96 D	4.075,06	0,00	34.447,02 D
416	SEGUROS	111.350,32 D	4.915,75	0,00	116.266,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	111.350,32 D	4.915,75	0,00	116.266,07 D
7521	SEGUROS	111.350,32 D	4.915,75	0,00	116.266,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	56.106,34 D	1.713,49	0,00	57.819,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	56.106,34 D	1.713,49	0,00	57.819,83 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	47.476,35 D	1.220,50	0,00	48.696,85 D
8011	JUROS E MULTAS	8.629,99 D	492,99	0,00	9.122,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	801.428,60 D	27.496,20	0,00	828.924,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	801.428,60 D	27.496,20	0,00	828.924,80 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	296,40 D	198,49	0,00	494,89 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	66.508,49 D	18.216,08	0,00	84.724,57 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	397,87 D	88,78	0,00	486,65 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	14.728,00 D	5.500,00	0,00	20.228,00 D
8034	IPTU	19.452,86 D	1.673,27	0,00	21.126,13 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	3.114,86 D	147,42	0,00	3.262,28 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	688.633,00 D	1.013,40	0,00	689.646,40 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:19:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8530	DESPESAS DIRETAS	5.268,63 D	658,76	0,00	5.927,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			304.364.458,06	304.364.458,06	