

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	140.211.292,46 D	171.009.216,08	176.791.785,84	134.428.722,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	140.201.767,26 D	170.987.296,08	176.769.865,84	134.419.197,50 D
111	DISPONIVEL	21.600,47 D	90.937.911,17	89.755.473,14	1.204.038,50 D
11101	CAIXA GERAL	168,94 D	10.423,60	7.823,54	2.769,00 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.024,00	226,31	1.797,69 D
2002	CAIXA HMU	168,94 D	2.024,00	2.169,94	23,00 D
2006	CAIXA PSC	0,00	2.024,00	1.216,10	807,90 D
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.024,00	1.951,15	72,85 D
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.327,60	2.260,04	67,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	74.970.573,46	74.970.556,86	1.616,60 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	500,00	500,00	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	10.534.983,25	10.534.966,65	16,60 D
2729	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	18.021.945,23	18.021.945,23	0,00
2730	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00
2731	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	42.989.144,98	42.989.144,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.831,53 D	15.956.914,11	14.777.092,74	1.199.652,90 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	19.831,53 D	15.956.914,11	14.777.092,74	1.199.652,90 D
112	CREDITOS	119.656.171,67 D	58.220.064,35	62.787.228,26	115.089.007,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	119.656.171,67 D	58.220.064,35	62.787.228,26	115.089.007,76 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	71.745,52 D	0,00	951,68	70.793,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	49.090.136,65	45.639.349,09	3.450.787,56 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	31.506,65	31.506,65	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	119.584.426,15 D	2.374.727,76	10.391.727,55	111.567.426,36 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.723.693,29	6.723.693,29	0,00
113	ESTOQUES	20.523.995,12 D	21.829.320,56	24.227.164,44	18.126.151,24 D
11304	ESTOQUES	20.523.995,12 D	21.829.320,56	24.227.164,44	18.126.151,24 D
2105	MEDICAMENTOS	12.423.830,06 D	11.143.694,05	12.446.132,42	11.121.391,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.233.353,01 D	8.282.202,90	9.568.597,20	4.946.958,71 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	120.118,35 D	112.063,83	121.554,34	110.627,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	917.972,58 D	333.989,48	356.243,42	895.718,64 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	78.438,86 D	55.134,27	59.518,37	74.054,76 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	25.567,50 D	212.624,70	0,00	238.192,20 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	228.121,53 D	435.265,08	462.119,71	201.266,90 D
2133	MATERIAL DE EPI	69.527,81 D	20.636,84	23.985,04	66.179,61 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	247.508,60 D	993.945,49	966.980,79	274.473,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	145.970,97 D	213.455,75	203.318,81	156.107,91 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	33.585,85 D	26.308,17	18.714,34	41.179,68 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	21.920,00	21.920,00	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	21.920,00	21.920,00	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
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.637.894,27 D	21.920,00	0,00	14.659.814,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.637.894,27 C	0,00	21.920,00	14.659.814,27 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	159.523.324,40 C	62.445.131,42	66.519.391,75	163.597.584,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	211.153.912,42 C	62.138.846,90	66.510.861,39	215.525.926,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	211.153.912,42 C	62.138.846,90	66.510.861,39	215.525.926,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.851.633,84 C	21.518.734,90	24.647.053,10	42.979.952,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.851.633,84 C	21.518.734,90	24.647.053,10	42.979.952,04 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.243.637,64 C	1.299.484,07	1.147.793,87	1.091.947,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	145.007,08 C	156.297,20	129.545,70	118.255,58 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	399.407,17 C	400.826,80	346.094,40	344.674,77 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	159.568,81 C	166.196,04	148.960,25	142.333,02 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	539.654,58 C	576.164,03	523.193,52	486.684,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	56.238.657,66 C	26.683.288,92	28.246.179,88	57.801.548,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.423.642,53 C	22.564.059,84	22.688.941,25	15.548.523,94 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.972,48 C	39.305,84	38.695,15	28.361,79 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.203,84 C	1.203,84	1.668,44	1.668,44 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.097,36 C	23.059,88	22.149,58	21.187,06 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	91.325,71	91.325,71	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	835.749,21 C	855.159,07	785.167,78	765.757,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	123.220,75 C	409.173,57	374.439,35	88.486,53 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	26.804.498,87 C	2.450.478,94	2.465.662,65	26.819.682,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.999.272,62 C	249.522,23	1.778.129,97	14.527.880,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.448.476,11 C	3.638.441,05	3.625.858,47	3.435.893,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.656.765,69 C	1.656.765,69	1.703.563,86	1.703.563,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.226,23 C	12.489,92	13.026,42	12.762,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.779.484,19 C	1.969.185,44	1.909.268,19	1.719.566,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.674.922,75 C	1.677.968,59	1.698.513,87	1.695.468,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.673.036,12 C	1.673.036,12	1.694.021,08	1.694.021,08 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.886,63 C	4.932,47	4.492,79	1.446,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.696.584,42 C	7.320.929,37	7.145.462,20	108.521.117,25 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	476.233,41 C	476.233,41	299.487,70	299.487,70 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	62.882,95	62.882,95	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.079,29 C	1.079,29	679,46 C	679,46 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	108.209.746,52 C	0,00	1.678,37	108.211.424,89 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.780.733,72	6.780.733,72	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.773.938,11 C	306.284,52	8.530,36	8.476.183,95 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.773.938,11 C	306.284,52	8.530,36	8.476.183,95 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.773.938,11 C	306.284,52	8.530,36	8.476.183,95 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.086.007,23 C	160.228,42	8.530,36	4.934.309,17 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.687.930,88 C	146.056,10	0,00	3.541.874,78 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	493.743.380,02 C	5.414.894,63	49.094.470,10	537.422.955,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	493.728.031,29 C	5.414.894,63	49.090.136,65	537.403.273,31 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	146.394.064,77 C	1.678.299,77	15.215.063,47	159.930.828,47 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	146.394.064,77 C	1.678.299,77	15.215.063,47	159.930.828,47 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	146.394.064,77 C	1.678.299,77	15.215.063,47	159.930.828,47 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	347.333.966,52 C	3.736.594,86	33.875.073,18	377.472.444,84 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	347.333.966,52 C	3.736.594,86	33.875.073,18	377.472.444,84 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	93.490.841,53 C	717.436,23	6.504.104,85	99.277.510,15 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	112.347.491,37 C	904.529,42	8.200.246,86	119.643.208,81 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	141.495.633,62 C	2.114.629,21	19.170.721,47	158.551.725,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.485,83 C	0,00	819,05	5.304,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.485,83 C	0,00	819,05	5.304,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.485,83 C	0,00	819,05	5.304,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.485,83 C	0,00	819,05	5.304,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.862,90 C	0,00	3.514,40	14.377,30 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.862,90 C	0,00	3.514,40	14.377,30 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.862,90 C	0,00	3.514,40	14.377,30 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	453,06 C	0,00	3.514,40	3.967,46 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	513.055.411,96 D	61.240.752,95	7.704.347,39	566.591.817,52 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	513.055.411,96 D	61.240.752,95	7.704.347,39	566.591.817,52 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	83.383.190,31 D	9.830.663,65	2.186.267,53	91.027.586,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	79.864.827,38 D	9.273.553,87	2.062.011,89	87.076.369,36 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.820.290,75 D	755.860,73	88.786,84	6.487.364,64 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.233.989,83 D	285.565,48	13.495,10	2.506.060,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	66.910,11 D	0,00	0,00	66.910,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	410.312,67 D	116.282,54	0,00	526.595,21 D
7018	MEDICAMENTOS	30.572.902,10 D	3.087.254,62	1.316.270,32	32.343.886,40 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.354.616,14 D	231.595,07	66,84	2.586.144,37 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	38.405.805,78 D	4.796.995,43	643.392,79	42.559.408,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.518.362,93 D	557.109,78	124.255,64	3.951.217,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	445.985,70 D	143.468,05	96.117,10	493.336,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	549.325,60 D	65.494,08	19.541,70	595.277,98 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	655,81 D	0,00	0,00	655,81 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.555,41 D	1.460,00	0,00	14.015,41 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.914,18 D	0,00	170,00	1.744,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	334.886,97 D	35.492,76	5.440,73	364.939,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	133.170,10 D	22.006,40	0,00	155.176,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.849.116,51 D	276.619,12	2.932,11	2.122.803,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	190.752,65 D	12.569,37	54,00	203.268,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	178.206.243,50 D	18.372.401,49	194.251,96	196.384.393,03 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.373.440,47 D	400.068,13	838,02	3.772.670,58 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	26.941,10 D	8.068,63	320,00	34.689,73 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.158.201,37 D	373.429,50	518,02	3.531.112,85 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	188.298,00 D	18.570,00	0,00	206.868,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	98.240.037,64 D	9.031.520,30	124.678,28	107.146.879,66 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.853.544,52 D	1.485.163,66	7.662,82	17.331.045,36 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	178.509,00 D	13.731,00	0,00	192.240,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	2.988.987,37 D	172.021,58	2.499,90	3.158.509,05 D
7567	SERV VIGILANCIA	5.956.946,57 D	524.335,81	0,00	6.481.282,38 D
7563	SERV NEFROLOGIA	13.640,73 D	952,20	0,03	14.592,90 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.970.429,24 D	502.997,32	0,01	4.473.426,55 D
7595	SERV ORTOPEDIA	5.359.195,79 D	582.352,41	0,00	5.941.548,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.672.480,26 D	27.498,80	0,00	8.699.979,06 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	170.066,08 D	5.868,39	0,00	175.934,47 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.661.526,69 D	860.085,84	0,00	15.521.612,53 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11.406.277,50 D	2.428.469,07	114.515,51	13.720.231,06 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	2.666.000,00 D	248.000,00	0,00	2.914.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	17.633.678,87 D	1.257.185,78	0,01	18.890.864,64 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	944.000,00 D	118.000,00	0,00	1.062.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	4.632.688,56 D	527.925,60	0,00	5.160.614,16 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.215.462,72 D	276.932,84	0,00	2.492.395,56 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	916.603,74 D	0,00	0,00	916.603,74 D
41203	APOIO TECNICO	69.753.404,63 D	8.267.872,35	58.678,87	77.962.598,11 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	11.209.207,55 D	2.118.611,74	8.814,07	13.319.005,22 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	30.872.974,95 D	2.165.662,56	90,00	33.038.547,51 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.743.992,32 D	1.691.104,62	0,00	9.435.096,94 D
7588	SERV MOTORISTA	259.509,85 D	21.793,00	0,00	281.302,85 D
7594	SERV REFEITORIO	17.151.006,69 D	1.938.738,99	49.774,80	19.039.970,88 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	104.288,12 D	7.919,10	0,00	112.207,22 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	53.349,83 D	3.285,65	0,00	56.635,48 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	13.441,16 D	897,97	0,00	14.339,13 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.057.470,66 D	188.813,72	0,00	1.246.284,38 D
7642	SERV LOGISTICA	177.340,85 D	1.050,00	0,00	178.390,85 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.110.822,65 D	129.995,00	0,00	1.240.817,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.839.360,76 D	672.940,71	10.056,79	7.502.244,68 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.065,34 D	172,69	1,83	6.236,20 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	423.283,73 D	67.937,53	8.000,00	483.221,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	357.203,50 D	43.086,74	0,00	400.290,24 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.685.572,25 D	205.783,11	2.054,96	3.889.300,40 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.386,01 D	391,20	0,00	6.777,21 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	237.702,66 D	32.428,67	0,00	270.131,33 D
7531	REPASSE FUABC	1.877.293,28 D	299.487,70	0,00	2.176.780,98 D
7532	TELECOMUNICACOES	245.853,99 D	23.653,07	0,00	269.507,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	239.904.259,02 D	31.709.290,82	5.323.373,70	266.290.176,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	175.078.935,92 D	19.906.811,23	652.826,12	194.332.921,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	161.996.789,10 D	19.531.971,88	652.826,12	180.875.934,86 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.563,94 D	400,00	0,00	44.963,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.037.582,88 D	374.439,35	0,00	13.412.022,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	53.643.736,78 D	9.633.062,40	4.487.982,56	58.788.816,62 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.815.052,11 D	237.178,45	7.474,03	3.044.756,53 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	16.947.608,33 D	3.431.472,26	1.780.506,18	18.598.574,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.590.851,20 D	1.694.021,08	1,16	16.284.871,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	636.997,71 D	2.465.662,65	2.450.478,94	652.181,42 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	12.999.272,62 D	1.778.129,97	249.522,23	14.527.880,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.653.954,81 D	26.597,99	0,02	5.680.552,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.806.377,22 D	2.135.893,74	182.565,02	12.759.705,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.375.926,17 D	459.005,34	182.565,02	2.652.366,49 D
8515	VALE ALIMENTACAO	8.430.451,05 D	1.676.888,40	0,00	10.107.339,45 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	375.209,10 D	33.523,45	0,00	408.732,55 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	375.209,10 D	33.523,45	0,00	408.732,55 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	10.508.183,08 D	1.283.924,81	0,00	11.792.107,89 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.131.475,20 D	266.434,40	0,00	2.397.909,60 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.039.094,16 D	129.886,77	0,00	1.168.980,93 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.039.094,16 D	129.886,77	0,00	1.168.980,93 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	53.286,88 D	6.660,86	0,00	59.947,74 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.376.707,88 D	1.017.490,41	0,00	9.394.198,29 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	961.522,71 D	145.763,80	0,00	1.107.286,51 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	7.415.185,17 D	871.726,61	0,00	8.286.911,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	50.525,35 D	5.226,85	454,20	55.298,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	50.525,35 D	5.226,85	454,20	55.298,00 D
7510	AGUA E ESGOTO	11.675,61 D	1.140,27	0,00	12.815,88 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.402,72 D	379,11	0,00	4.781,83 D
7515	ENERGIA ELETRICA	34.447,02 D	3.707,47	454,20	37.700,29 D
416	SEGUROS	116.266,07 D	3.045,48	0,00	119.311,55 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	116.266,07 D	3.045,48	0,00	119.311,55 D
7521	SEGUROS	116.266,07 D	3.045,48	0,00	119.311,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	57.819,83 D	4.759,42	0,00	62.579,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	57.819,83 D	4.759,42	0,00	62.579,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	48.696,85 D	3.565,75	0,00	52.262,60 D
8011	JUROS E MULTAS	9.122,98 D	1.193,67	0,00	10.316,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	828.924,80 D	31.440,43	0,00	860.365,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	828.924,80 D	31.440,43	0,00	860.365,23 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	494,89 D	0,00	0,00	494,89 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	84.724,57 D	1.014,00	0,00	85.738,57 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	486,65 D	2.899,55	0,00	3.386,20 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	20.228,00 D	2.575,00	0,00	22.803,00 D
8034	IPTU	21.126,13 D	1.600,42	0,00	22.726,55 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	3.262,28 D	752,00	0,00	4.014,28 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	689.646,40 D	21.920,00	0,00	711.566,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8530	DESPESAS DIRETAS	5.927,39 D	679,46	0,00	6.606,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			300.109.995,08	300.109.995,08	