

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	134.428.722,70 D	198.937.863,12	203.145.371,60	130.221.214,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	134.419.197,50 D	198.932.863,11	203.140.371,59	130.211.689,02 D
111	DISPONIVEL	1.204.038,50 D	111.204.442,88	109.535.322,77	2.873.158,61 D
11101	CAIXA GERAL	2.769,00 D	10.423,60	13.140,72	51,88 D
2001	CAIXA HA	1.797,69 D	2.024,00	3.821,69	0,00
2002	CAIXA HMU	23,00 D	2.024,00	2.047,00	0,00
2006	CAIXA PSC	807,90 D	2.024,00	2.831,90	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	72,85 D	2.024,00	2.044,97	51,88 D
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	67,56 D	2.327,60	2.395,16	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.616,60 D	96.063.289,03	96.058.255,87	6.649,76 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	15.590,24	15.190,24	2.000,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	16,60 D	337.556,51	337.573,11	0,00
2729	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	45.855.731,00	45.855.731,00	0,00
2730	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	1.718.007,00	1.718.007,00	0,00
2731	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	48.136.404,28	48.131.754,52	4.649,76 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.199.652,90 D	15.130.730,25	13.463.926,18	2.866.456,97 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	1.199.652,90 D	15.130.730,25	13.463.926,18	2.866.456,97 D
112	CREDITOS	115.089.007,76 D	67.099.116,37	71.001.978,71	111.186.145,42 D
11207	OUTROS CREDITOS	115.089.007,76 D	67.099.116,37	71.001.978,71	111.186.145,42 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	70.793,84 D	121.750,00	26.494,00	166.049,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.450.787,56 D	58.118.709,87	61.569.497,43	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	15.258,18	15.258,18	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	111.567.426,36 D	2.459.302,38	3.006.633,16	111.020.095,58 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.384.095,94	6.384.095,94	0,00
113	ESTOQUES	18.126.151,24 D	20.629.303,86	22.603.070,11	16.152.384,99 D
11304	ESTOQUES	18.126.151,24 D	20.629.303,86	22.603.070,11	16.152.384,99 D
2105	MEDICAMENTOS	11.121.391,69 D	10.808.369,60	11.612.682,34	10.317.078,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	4.946.958,71 D	7.640.895,70	8.593.078,19	3.994.776,22 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	110.627,84 D	108.872,13	105.435,70	114.064,27 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	895.718,64 D	165.402,26	165.101,68	896.019,22 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	74.054,76 D	48.555,48	65.051,94	57.558,30 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	238.192,20 D	327.842,60	457.545,30	108.489,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	201.266,90 D	438.479,68	472.565,58	167.181,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	66.179,61 D	3.271,22	5.091,22	64.359,61 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	274.473,30 D	910.266,19	917.157,44	267.582,05 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	156.107,91 D	163.756,21	192.990,39	126.873,73 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	41.179,68 D	13.592,79	16.370,33	38.402,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	5.000,01	5.000,01	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	5.000,01	5.000,01	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	5.000,01	5.000,01	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.659.814,27 D	5.000,01	0,00	14.664.814,28 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.659.814,27 C	0,00	5.000,01	14.664.814,28 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	163.597.584,73 C	60.840.427,34	62.091.208,12	164.848.365,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	215.525.926,91 C	60.794.370,22	62.091.208,12	216.822.764,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	215.525.926,91 C	60.794.370,22	62.091.208,12	216.822.764,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.979.952,04 C	21.712.810,41	22.366.061,20	43.633.202,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.979.952,04 C	21.712.810,41	22.366.061,20	43.633.202,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.091.947,44 C	765.926,02	1.062.400,39	1.388.421,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	118.255,58 C	125.031,41	114.669,92	107.894,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	344.674,77 C	345.427,58	345.561,98	344.809,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	142.333,02 C	149.148,49	151.580,15	144.764,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	486.684,07 C	146.318,54	450.588,34	790.953,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	57.801.548,62 C	26.532.495,48	26.686.206,70	57.955.259,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.548.523,94 C	22.621.228,24	22.220.392,17	15.147.687,87 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.361,79 C	40.063,29	56.671,28	44.969,78 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.668,44 C	1.668,44	1.523,43	1.523,43 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.187,06 C	21.187,06	19.484,77	19.484,77 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	95.329,49	95.329,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	765.757,92 C	768.348,16	778.784,58	776.194,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	88.486,53 C	379.691,72	477.098,87	185.893,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	26.819.682,58 C	2.338.206,73	1.757.854,52	26.239.330,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.527.880,36 C	266.772,35	1.279.067,59	15.540.175,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.435.893,53 C	3.601.972,38	3.541.348,49	3.375.269,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.703.563,86 C	1.703.563,86	1.640.052,55	1.640.052,55 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.762,73 C	0,00	12.329,18	25.091,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.719.566,94 C	1.898.408,52	1.888.966,76	1.710.125,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.695.468,03 C	1.700.593,43	1.671.283,05	1.666.157,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.694.021,08 C	1.694.021,08	1.665.101,85	1.665.101,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.446,95 C	6.572,35	6.181,20	1.055,80 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.521.117,25 C	6.480.572,50	6.763.908,29	108.804.453,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	299.487,70 C	0,00	282.277,03	581.764,73 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	31.389,02	31.389,02	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	679,46 C	0,00	658,76	1.338,22 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	108.211.424,89 C	11.072,64	11.472,64	108.211.824,89 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.438.110,84	6.438.110,84	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.476.183,95 C	46.057,12	0,00	8.430.126,83 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.476.183,95 C	46.057,12	0,00	8.430.126,83 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.476.183,95 C	46.057,12	0,00	8.430.126,83 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.934.309,17 C	43.908,73	0,00	4.890.400,44 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.541.874,78 C	2.148,39	0,00	3.539.726,39 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	537.422.955,49 C	12.375.735,67	56.412.451,07	581.459.670,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	537.403.273,31 C	12.375.735,67	56.232.794,43	581.260.332,07 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	159.930.828,47 C	942.957,72	16.992.305,67	175.980.176,42 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	159.930.828,47 C	942.957,72	16.992.305,67	175.980.176,42 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	159.930.828,47 C	942.957,72	16.992.305,67	175.980.176,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	377.472.444,84 C	11.432.777,95	39.240.488,76	405.280.155,65 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	377.472.444,84 C	11.432.777,95	39.240.488,76	405.280.155,65 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	99.277.510,15 C	4.477.365,08	6.504.104,85	101.304.249,92 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	119.643.208,81 C	0,00	13.565.662,44	133.208.871,25 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	158.551.725,88 C	6.955.412,87	19.170.721,47	170.767.034,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.304,88 C	0,00	917,38	6.222,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.304,88 C	0,00	917,38	6.222,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.304,88 C	0,00	917,38	6.222,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.304,88 C	0,00	917,38	6.222,26 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.377,30 C	0,00	178.739,26	193.116,56 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.377,30 C	0,00	178.739,26	193.116,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	14.377,30 C	0,00	178.739,26	193.116,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.967,46 C	0,00	178.739,26	182.706,72 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	566.591.817,52 D	56.754.533,77	7.259.529,11	616.086.822,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	566.591.817,52 D	56.754.533,77	7.259.529,11	616.086.822,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	91.027.586,43 D	8.893.277,17	1.819.821,24	98.101.042,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	87.076.369,36 D	8.505.576,50	1.721.368,54	93.860.577,32 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	6.487.364,64 D	770.674,53	68.194,52	7.189.844,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.506.060,21 D	301.251,83	15.344,43	2.791.967,61 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	66.910,11 D	130.392,80	690,10	196.612,81 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	526.595,21 D	68.302,64	0,00	594.897,85 D
7018	MEDICAMENTOS	32.343.886,40 D	2.964.437,48	1.038.234,36	34.270.089,52 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.586.144,37 D	81.128,47	0,00	2.667.272,84 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	20.144,76	20.144,76	0,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	42.559.408,42 D	4.169.243,99	578.760,37	46.149.892,04 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.951.217,07 D	387.700,67	98.452,70	4.240.465,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	493.336,65 D	132.096,72	84.451,94	540.981,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	595.277,98 D	101.907,99	7.540,93	689.645,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	655,81 D	26,15	0,00	681,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.015,41 D	1.588,38	0,00	15.603,79 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.744,18 D	0,00	0,00	1.744,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	364.939,00 D	36.894,93	3.594,05	398.239,88 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	155.176,50 D	3.934,37	219,88	158.890,99 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.122.803,52 D	99.669,74	2.208,69	2.220.264,57 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	203.268,02 D	11.582,39	437,21	214.413,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	196.384.393,03 D	17.131.915,95	164.565,79	213.351.743,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.772.670,58 D	396.470,49	0,07	4.169.141,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.689,73 D	161,44	0,00	34.851,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.531.112,85 D	381.012,05	0,07	3.912.124,83 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	206.868,00 D	15.297,00	0,00	222.165,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	107.146.879,66 D	8.359.599,88	116.093,48	115.390.386,06 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	17.331.045,36 D	1.479.888,30	3.712,82	18.807.220,84 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	192.240,00 D	0,00	0,00	192.240,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	3.158.509,05 D	295.303,93	0,00	3.453.812,98 D
7567	SERV VIGILANCIA	6.481.282,38 D	524.335,81	0,01	7.005.618,18 D
7563	SERV NEFROLOGIA	14.592,90 D	1.747,20	0,00	16.340,10 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	4.473.426,55 D	490.997,32	0,00	4.964.423,87 D
7595	SERV ORTOPIEDIA	5.941.548,20 D	582.352,40	0,00	6.523.900,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.699.979,06 D	1.347.843,47	15.770,64	10.032.051,89 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	175.934,47 D	3.996,48	0,00	179.930,95 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.521.612,53 D	397.756,70	0,00	15.919.369,23 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.720.231,06 D	996.513,56	95.571,05	14.621.173,57 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.914.000,00 D	248.000,00	0,00	3.162.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	18.890.864,64 D	831.255,00	0,00	19.722.119,64 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.062.000,00 D	118.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	5.160.614,16 D	513.150,60	0,00	5.673.764,76 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.492.395,56 D	448.761,00	0,00	2.941.156,56 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	916.603,74 D	79.698,11	1.038,96	995.262,89 D
41203	APOIO TECNICO	77.962.598,11 D	6.995.468,92	48.472,22	84.909.594,81 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.319.005,22 D	1.042.213,83	0,00	14.361.219,05 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	33.038.547,51 D	3.228.718,26	0,00	36.267.265,77 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.435.096,94 D	610.456,51	0,00	10.045.553,45 D
7588	SERV MOTORISTA	281.302,85 D	35.085,68	0,00	316.388,53 D
7594	SERV REFEITORIO	19.039.970,88 D	1.732.262,47	48.434,57	20.723.798,78 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	112.207,22 D	9.252,60	0,00	121.459,82 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	56.635,48 D	3.543,76	37,65	60.141,59 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.339,13 D	0,00	0,00	14.339,13 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.246.284,38 D	114.799,21	0,00	1.361.083,59 D
7642	SERV LOGISTICA	178.390,85 D	60.391,60	0,00	238.782,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.240.817,65 D	158.745,00	0,00	1.399.562,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.502.244,68 D	1.380.376,66	0,02	8.882.621,32 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.236,20 D	182,20	0,00	6.418,40 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	483.221,26 D	39.017,18	0,00	522.238,44 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	400.290,24 D	43.086,74	0,00	443.376,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.889.300,40 D	969.052,65	0,02	4.858.353,03 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.777,21 D	646,10	0,00	7.423,31 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	270.131,33 D	27.237,66	0,00	297.368,99 D
7531	REPASSE FUABC	2.176.780,98 D	282.277,03	0,00	2.459.058,01 D
7532	TELECOMUNICACOES	269.507,06 D	18.877,10	0,00	288.384,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	266.290.176,14 D	29.379.883,04	5.237.001,58	290.433.057,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	194.332.921,03 D	19.547.512,19	670.739,45	213.209.693,77 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	180.875.934,86 D	19.070.413,32	670.739,45	199.275.608,73 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.963,94 D	0,00	0,00	44.963,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.412.022,23 D	477.098,87	0,00	13.889.121,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	58.788.816,62 D	8.488.444,74	4.380.660,54	62.896.600,82 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.044.756,53 D	258.903,24	3.214,62	3.300.445,15 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	18.598.574,41 D	3.515.593,60	1.772.466,80	20.341.701,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.284.871,12 D	1.665.101,85	0,04	17.949.972,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	652.181,42 D	1.757.854,52	2.338.206,73	71.829,21 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	14.527.880,36 D	1.279.067,59	266.772,35	15.540.175,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.680.552,78 D	11.923,94	0,00	5.692.476,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.759.705,94 D	1.296.776,59	185.601,59	13.870.880,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.652.366,49 D	466.638,95	185.601,59	2.933.403,85 D
8515	VALE ALIMENTACAO	10.107.339,45 D	830.137,64	0,00	10.937.477,09 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	408.732,55 D	47.149,52	0,00	455.882,07 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	408.732,55 D	47.149,52	0,00	455.882,07 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	11.792.107,89 D	1.182.268,80	0,00	12.974.376,69 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.397.909,60 D	136.547,63	0,00	2.534.457,23 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.168.980,93 D	0,00	0,00	1.168.980,93 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.168.980,93 D	129.886,77	0,00	1.298.867,70 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	59.947,74 D	6.660,86	0,00	66.608,60 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	9.394.198,29 D	1.045.721,17	0,00	10.439.919,46 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.107.286,51 D	90.014,23	0,00	1.197.300,74 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	8.286.911,78 D	955.706,94	0,00	9.242.618,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	55.298,00 D	6.688,33	0,00	61.986,33 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	55.298,00 D	6.688,33	0,00	61.986,33 D
7510	AGUA E ESGOTO	12.815,88 D	1.337,05	0,00	14.152,93 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.781,83 D	535,39	0,00	5.317,22 D
7515	ENERGIA ELETRICA	37.700,29 D	4.815,89	0,00	42.516,18 D
416	SEGUROS	119.311,55 D	1.194,45	783,41	119.722,59 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	119.311,55 D	1.194,45	783,41	119.722,59 D
7521	SEGUROS	119.311,55 D	1.194,45	783,41	119.722,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	62.579,25 D	79.410,40	0,00	141.989,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	62.579,25 D	79.410,40	0,00	141.989,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	52.262,60 D	5.475,25	0,00	57.737,85 D
8011	JUROS E MULTAS	10.316,65 D	73.935,15	0,00	84.251,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	860.365,23 D	79.895,63	37.357,09	902.903,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	860.365,23 D	79.895,63	37.357,09	902.903,77 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	494,89 D	156,18	0,00	651,07 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	85.738,57 D	55.502,46	37.357,09	103.883,94 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.386,20 D	0,00	0,00	3.386,20 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	22.803,00 D	4.513,00	0,00	27.316,00 D
8034	IPTU	22.726,55 D	14.065,22	0,00	36.791,77 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.014,28 D	0,00	0,00	4.014,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	711.566,40 D	5.000,01	0,00	716.566,41 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.606,85 D	658,76	0,00	7.265,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			328.908.559,90	328.908.559,90	