

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:43:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 30/11/21

| Conta | Descricao                               | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1     | ATIVO                                   | 108.741.811,62 D | 75.679.873,24 | 75.982.998,78 | 108.438.686,08 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE                        | 108.741.811,62 D | 75.551.272,51 | 75.854.398,05 | 108.438.686,08 D |
| 111   | DISPONIVEL                              | 530.386,73 D     | 75.538.999,87 | 75.843.425,41 | 225.961,19 D     |
| 11101 | CAIXA GERAL                             | 0,00             | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00             |
| 2132  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 I     | 0,00             | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00             |
| 2557  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV    | 0,00             | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00             |
| 2558  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI   | 0,00             | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00             |
| 2569  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII  | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00             |
| 2576  | CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII | 0,00             | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00             |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 0,00             | 64.101.016,62 | 64.101.016,62 | 0,00             |
| 2724  | SANTANDER 10768-8 SBC                   | 0,00             | 39.569.827,12 | 39.569.827,12 | 0,00             |
| 2725  | SANTANDER 10769-5 SBC                   | 0,00             | 22.643.617,50 | 22.643.617,50 | 0,00             |
| 2726  | SANTANDER 10770-5 SBC                   | 0,00             | 1.887.572,00  | 1.887.572,00  | 0,00             |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 530.386,73 D     | 11.428.983,25 | 11.733.408,79 | 225.961,19 D     |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO                | 530.386,73 D     | 11.428.983,25 | 11.733.408,79 | 225.961,19 D     |
| 112   | CREDITOS                                | 108.211.424,89 D | 12.272,64     | 10.972,64     | 108.212.724,89 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS                         | 108.211.424,89 D | 12.272,64     | 10.972,64     | 108.212.724,89 D |
| 3050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                | 0,00             | 900,00        | 0,00          | 900,00 D         |
| 3099  | TRANSF.A RECEBER MANTIDAS               | 108.211.424,89 D | 11.372,64     | 10.972,64     | 108.211.824,89 D |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 0,00             | 128.600,73    | 128.600,73    | 0,00             |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 0,00             | 128.600,73    | 128.600,73    | 0,00             |
| 12105 | OUTROS CREDITOS                         | 0,00             | 128.600,73    | 128.600,73    | 0,00             |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL                       | 0,00             | 128.600,73    | 128.600,73    | 0,00             |
| 4444  | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO                | 2.338,89 D       | 0,00          | 0,00          | 2.338,89 D       |
| 4445  | (-) BENS CONTRATO GESTAO                | 2.338,89 C       | 0,00          | 0,00          | 2.338,89 C       |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:43:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissao: 30/11/21

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2     | PASSIVO                                | 187.984.297,89 C | 45.081.817,44 | 49.956.303,28 | 192.858.783,73 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 189.056.338,77 C | 44.635.633,05 | 49.947.198,75 | 194.367.904,47 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 189.056.338,77 C | 44.635.633,05 | 49.947.198,75 | 194.367.904,47 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 12.792.809,01 C  | 9.316.013,00  | 13.311.722,54 | 16.788.518,55 C  |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 12.792.809,01 C  | 9.316.013,00  | 13.311.722,54 | 16.788.518,55 C  |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 808.146,53 C     | 511.860,48    | 620.092,29    | 916.378,34 C     |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 85.485,78 C      | 85.485,78     | 82.305,39     | 82.305,39 C      |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER              | 272.133,00 C     | 272.133,00    | 266.060,69    | 266.060,69 C     |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER             | 46.924,95 C      | 46.924,95     | 46.792,00     | 46.792,00 C      |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 403.602,80 C     | 107.316,75    | 224.934,21    | 521.220,26 C     |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 58.612.145,46 C  | 26.396.282,93 | 28.130.955,72 | 60.346.818,25 C  |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 14.522.044,85 C  | 23.037.282,94 | 23.063.855,28 | 14.548.617,19 C  |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR               | 14.173,85 C      | 14.173,85     | 19.322,30     | 19.322,30 C      |
| 5035  | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR             | 4.747,20 C       | 4.747,20      | 5.545,81      | 5.545,81 C       |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 40.009,58 C      | 40.036,58     | 34.137,87     | 34.110,87 C      |
| 5040  | VALE MEDICAMENTO A PAGAR               | 6.551,59 C       | 0,00          | 6.348,41      | 12.900,00 C      |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 963.997,10 C     | 965.962,35    | 976.383,22    | 974.417,97 C     |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 138.645,85 C     | 194.445,25    | 287.073,72    | 231.274,32 C     |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 28.811.528,35 C  | 1.896.925,90  | 2.189.610,22  | 29.104.212,67 C  |
| 5026  | PROVISAO 13° SALARIO                   | 14.110.447,09 C  | 242.708,86    | 1.548.678,89  | 15.416.417,12 C  |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 3.603.049,15 C   | 3.725.086,57  | 3.734.851,37  | 3.612.813,95 C   |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 1.933.933,04 C   | 1.933.933,04  | 1.888.552,63  | 1.888.552,63 C   |
| 5080  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER       | 21.803,55 C      | 321,79        | 22.165,24     | 43.647,00 C      |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 1.642.219,44 C   | 1.785.738,62  | 1.817.774,71  | 1.674.255,53 C   |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER             | 1.633,56 C       | 1.633,56      | 2.712,01      | 2.712,01 C       |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER            | 3.459,56 C       | 3.459,56      | 3.646,78      | 3.646,78 C       |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 1.672.762,26 C   | 1.680.756,91  | 1.691.274,45  | 1.683.279,80 C   |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 1.672.762,26 C   | 1.672.762,26  | 1.682.980,89  | 1.682.980,89 C   |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00             | 7.994,65      | 8.293,56      | 298,91 C         |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 111.567.426,36 C | 3.005.633,16  | 2.458.302,38  | 111.020.095,58 C |
| 5099  | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS                | 111.567.426,36 C | 3.005.633,16  | 2.458.302,38  | 111.020.095,58 C |
| 22    | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | 6.259.205,28 C   | 446.184,39    | 9.104,53      | 5.822.125,42 C   |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 6.259.205,28 C   | 446.184,39    | 9.104,53      | 5.822.125,42 C   |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS                   | 6.259.205,28 C   | 446.184,39    | 9.104,53      | 5.822.125,42 C   |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 6.201.227,58 C   | 446.184,39    | 9.104,53      | 5.764.147,72 C   |
| 5092  | PROVISAO P/PROC CIVIL                  | 57.977,70 C      | 0,00          | 0,00          | 57.977,70 C      |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 7.331.246,16 D   | 0,00          | 0,00          | 7.331.246,16 D   |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 7.331.246,16 D   | 0,00          | 0,00          | 7.331.246,16 D   |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 7.331.246,16 D   | 0,00          | 0,00          | 7.331.246,16 D   |
| 9915  | AJUSTE DO EXERCICIO                    | 7.331.246,16 D   | 0,00          | 0,00          | 7.331.246,16 D   |

| Conta | Descricao                 | Saldo anterior   | Debito | Credito       | Saldo atual      |
|-------|---------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| 3     | RECEITAS                  | 163.185.311,92 C | 0,00   | 33.389.155,07 | 196.574.466,99 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE         | 163.178.683,66 C | 0,00   | 33.388.430,47 | 196.567.114,13 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS        | 163.178.683,66 C | 0,00   | 33.388.430,47 | 196.567.114,13 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS    | 163.178.683,66 C | 0,00   | 33.388.430,47 | 196.567.114,13 C |
| 6317  | CHMSBC MUNICIPAL          | 91.457.759,48 C  | 0,00   | 19.085.584,91 | 110.543.344,39 C |
| 6318  | CHMSBC FEDERAL            | 69.260.076,91 C  | 0,00   | 13.363.368,56 | 82.623.445,47 C  |
| 6319  | CHMSBC ESTADUAL           | 2.460.847,27 C   | 0,00   | 939.477,00    | 3.400.324,27 C   |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS      | 6.598,26 C       | 0,00   | 724,60        | 7.322,86 C       |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS    | 6.598,26 C       | 0,00   | 724,60        | 7.322,86 C       |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO        | 6.598,26 C       | 0,00   | 724,60        | 7.322,86 C       |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO        | 6.598,26 C       | 0,00   | 724,60        | 7.322,86 C       |
| 34    | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 30,00 C          | 0,00   | 0,00          | 30,00 C          |
| 341   | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 30,00 C          | 0,00   | 0,00          | 30,00 C          |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS           | 30,00 C          | 0,00   | 0,00          | 30,00 C          |
| 6004  | RECEITAS DIVERSAS         | 30,00 C          | 0,00   | 0,00          | 30,00 C          |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:43:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissao: 30/11/21

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior   | Debito        | Credito      | Saldo atual      |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4     | CUSTOS                                | 242.427.798,19 D | 44.646.022,21 | 6.079.255,76 | 280.994.564,64 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 242.427.798,19 D | 44.646.022,21 | 6.079.255,76 | 280.994.564,64 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 1.216.934,76 D   | 155.121,25    | 0,00         | 1.372.056,01 D   |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 967.432,01 D     | 106.863,52    | 0,00         | 1.074.295,53 D   |
| 7008  | MATERIAL DE LABORATORIO               | 676,43 D         | 0,00          | 0,00         | 676,43 D         |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE              | 7.174,99 D       | 326,80        | 0,00         | 7.501,79 D       |
| 7011  | UNIFORMES E ROUPARIAS                 | 1.844,00 D       | 0,00          | 0,00         | 1.844,00 D       |
| 7018  | MEDICAMENTOS                          | 13.263,39 D      | 481,80        | 0,00         | 13.745,19 D      |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 853.844,15 D     | 103.724,63    | 0,00         | 957.568,78 D     |
| 7533  | PECAS E ACESSORIOS                    | 41.215,00 D      | 579,39        | 0,00         | 41.794,39 D      |
| 7028  | MATERIAL ODONTOLOGICO                 | 48.389,05 D      | 1.433,70      | 0,00         | 49.822,75 D      |
| 7042  | MATERIAL DE ECOTERAPIA                | 1.025,00 D       | 317,20        | 0,00         | 1.342,20 D       |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 249.502,75 D     | 48.257,73     | 0,00         | 297.760,48 D     |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 6.919,60 D       | 38,00         | 0,00         | 6.957,60 D       |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 20.011,54 D      | 4.897,68      | 0,00         | 24.909,22 D      |
| 7559  | PLACAS E SINALIZACAO                  | 126.522,35 D     | 40.450,30     | 0,00         | 166.972,65 D     |
| 7012  | UTENSILIOS DE COFA                    | 627,83 D         | 0,00          | 0,00         | 627,83 D         |
| 7023  | MAT PREVEN DE ACIDENTES               | 208,00 D         | 0,00          | 0,00         | 208,00 D         |
| 7024  | MAT INST CONTRA INCENDIO              | 1.849,50 D       | 0,00          | 0,00         | 1.849,50 D       |
| 8003  | CONSERVACAO E REPAROS                 | 93.363,93 D      | 2.871,75      | 0,00         | 96.235,68 D      |
| 412   | PRESTADORES DE SERVICOS               | 42.223.147,36 D  | 10.180.823,49 | 0,00         | 52.403.970,85 D  |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL               | 559.572,03 D     | 95.736,53     | 0,00         | 655.308,56 D     |
| 7503  | CONSERVACAO DE VEICULOS               | 48.002,00 D      | 20.180,00     | 0,00         | 68.182,00 D      |
| 7506  | CONS MOVEIS E UTENSILIOS              | 3.644,84 D       | 0,00          | 0,00         | 3.644,84 D       |
| 7507  | CONSERVACAO DE APARELHOS              | 306.329,15 D     | 25.157,52     | 0,00         | 331.486,67 D     |
| 7634  | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO            | 201.596,04 D     | 50.399,01     | 0,00         | 251.995,05 D     |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT               | 27.983.872,66 D  | 6.788.844,11  | 0,00         | 34.772.716,77 D  |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES                | 12.996.431,30 D  | 3.198.408,30  | 0,00         | 16.194.839,60 D  |
| 7547  | LOCACAO DE CILINDROS                  | 154.360,00 D     | 0,00          | 0,00         | 154.360,00 D     |
| 7609  | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE          | 746.442,00 D     | 222.467,40    | 0,00         | 968.909,40 D     |
| 7587  | SERV EXAMES DE LABORATORIO            | 7.696.907,72 D   | 1.740.681,27  | 0,00         | 9.437.588,99 D   |
| 7596  | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR         | 971.259,20 D     | 238.661,40    | 0,00         | 1.209.920,60 D   |
| 7610  | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM           | 3.856.632,28 D   | 947.621,94    | 0,00         | 4.804.254,22 D   |
| 7612  | SERV OFTALMOLOGIA                     | 1.345.658,39 D   | 390.290,55    | 0,00         | 1.735.948,94 D   |
| 7646  | SERV EQUOTERAPIA                      | 103.065,02 D     | 26.142,00     | 0,00         | 129.207,02 D     |
| 7667  | SERV PSICOLOGIA                       | 98.700,00 D      | 21.105,00     | 0,00         | 119.805,00 D     |
| 7669  | SERV EMISSAO DE LAUDOS                | 14.416,75 D      | 3.466,25      | 0,00         | 17.883,00 D      |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 12.710.134,18 D  | 3.169.102,39  | 0,00         | 15.879.236,57 D  |
| 7583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL               | 1.190.073,11 D   | 283.552,08    | 0,00         | 1.473.625,19 D   |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 6.511.642,92 D   | 1.627.897,30  | 0,00         | 8.139.540,22 D   |
| 7588  | SERV MOTORISTA                        | 87.387,75 D      | 24.468,57     | 0,00         | 111.856,32 D     |
| 7593  | SERV COMUNICACAO VISUAL               | 770,00 D         | 0,00          | 0,00         | 770,00 D         |
| 7581  | SERV DE PORTARIA                      | 52.344,60 D      | 8.882,45      | 0,00         | 61.227,05 D      |
| 7636  | SERV VIGILANCIA                       | 4.402.611,87 D   | 1.072.365,82  | 0,00         | 5.474.977,69 D   |
| 7637  | SERV TELEFONIA                        | 34.100,00 D      | 8.525,00      | 0,00         | 42.625,00 D      |
| 7541  | SERV LOCACAO DE GERADOR               | 13.150,00 D      | 2.450,00      | 0,00         | 15.600,00 D      |
| 7545  | SERV MANUT EQUIPAMENTOS               | 164.400,73 D     | 18.565,80     | 0,00         | 182.966,53 D     |
| 7640  | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA        | 203.467,98 D     | 103.849,09    | 0,00         | 307.317,07 D     |
| 7645  | SERV COLETA RECICLAVEL                | 1.020,80 D       | 0,00          | 0,00         | 1.020,80 D       |
| 7648  | SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA          | 120,00 D         | 0,00          | 0,00         | 120,00 D         |
| 7652  | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 49.044,42 D      | 18.546,28     | 0,00         | 67.590,70 D      |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 969.568,49 D     | 127.140,46    | 0,00         | 1.096.708,95 D   |
| 7519  | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO             | 1.199,90 D       | 0,00          | 0,00         | 1.199,90 D       |
| 7598  | DESPESAS COM ALUGUEIS                 | 385.657,60 D     | 80.964,51     | 0,00         | 466.622,11 D     |
| 7558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS             | 326.487,22 D     | 46.113,85     | 0,00         | 372.601,07 D     |
| 8001  | DESPESAS COM CONDUCAO                 | 118,90 D         | 62,10         | 0,00         | 181,00 D         |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:43:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissao: 30/11/21

| Conta                                  | Descricao                        | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Saldo atual      |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8046                                   | DESPESAS COM VIAGENS             | 3.630,60 D       | 0,00           | 0,00           | 3.630,60 D       |
| 7530                                   | SERV TEC ADMINISTRATIVA          | 290,00 D         | 0,00           | 0,00           | 290,00 D         |
| 7531                                   | REPASSE FUABC                    | 252.184,27 D     | 0,00           | 0,00           | 252.184,27 D     |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL             | 197.988.894,47 D | 34.124.152,80  | 6.069.114,84   | 226.043.932,43 D |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 117.302.743,23 D | 23.352.184,69  | 3.921.310,13   | 136.733.617,79 D |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS            | 113.191.534,35 D | 23.065.110,97  | 3.921.310,13   | 132.335.335,19 D |
| 8534                                   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 4.111.208,88 D   | 287.073,72     | 0,00           | 4.398.282,60 D   |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 62.931.891,80 D  | 7.060.495,96   | 2.147.804,71   | 67.844.583,05 D  |
| 8523                                   | DESPESAS COM FERIAS              | 7.944.691,44 D   | 1.630.931,51   | 8.169,92       | 9.567.453,03 D   |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 9.869.761,84 D   | 1.682.981,78   | 0,00           | 11.552.743,62 D  |
| 8524                                   | PROVISAO DE FERIAS               | 28.811.528,35 D  | 2.189.610,22   | 1.896.925,90   | 29.104.212,67 D  |
| 8525                                   | PROVISAO 13° SALARIO             | 14.113.544,48 D  | 1.548.678,89   | 242.708,86     | 15.419.514,51 D  |
| 8535                                   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 2.192.365,69 D   | 8.293,56       | 0,03           | 2.200.659,22 D   |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 17.516.557,92 D  | 3.685.791,06   | 0,00           | 21.202.348,98 D  |
| 7560                                   | CONVENIO MEDICO                  | 2.401.191,83 D   | 1.094.759,31   | 0,00           | 3.495.951,14 D   |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                  | 2.132.843,54 D   | 430.907,83     | 0,00           | 2.563.751,37 D   |
| 8515                                   | VALE ALIMENTACAO                 | 12.748.070,23 D  | 2.120.272,34   | 0,00           | 14.868.342,57 D  |
| 8511                                   | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 234.452,32 D     | 39.851,58      | 0,00           | 274.303,90 D     |
| 41304                                  | SERVICOS AUTONOMOS               | 237.701,52 D     | 25.681,09      | 0,00           | 263.382,61 D     |
| 8506                                   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO       | 237.701,52 D     | 25.681,09      | 0,00           | 263.382,61 D     |
| 414                                    | DESPESAS ACADEMICAS              | 412.928,78 D     | 78.299,62      | 0,00           | 491.228,40 D     |
| 41401                                  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO        | 133.108,88 D     | 13.284,42      | 0,00           | 146.393,30 D     |
| 9596                                   | MEDICO RESIDENTE                 | 133.108,88 D     | 13.284,42      | 0,00           | 146.393,30 D     |
| 41499                                  | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS       | 279.819,90 D     | 65.015,20      | 0,00           | 344.835,10 D     |
| 9533                                   | DESPESAS ACADEMICAS              | 279.819,90 D     | 65.015,20      | 0,00           | 344.835,10 D     |
| 415                                    | UTILIDADE PUBLICA                | 288.130,91 D     | 31.445,20      | 0,00           | 319.576,11 D     |
| 41501                                  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA      | 288.130,91 D     | 31.445,20      | 0,00           | 319.576,11 D     |
| 7510                                   | AGUA E ESGOTO                    | 93.025,46 D      | 17.839,96      | 0,00           | 110.865,42 D     |
| 7515                                   | ENERGIA ELETRICA                 | 35.081,47 D      | 10.677,91      | 0,00           | 45.759,38 D      |
| 7524                                   | TELEFONES                        | 160.023,98 D     | 2.927,33       | 0,00           | 162.951,31 D     |
| 416                                    | SEGUROS                          | 942,92 D         | 2.604,08       | 0,00           | 3.547,00 D       |
| 41601                                  | DESPESAS COM SEGUROS             | 942,92 D         | 2.604,08       | 0,00           | 3.547,00 D       |
| 7521                                   | SEGUROS                          | 942,92 D         | 2.604,08       | 0,00           | 3.547,00 D       |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 3.957,75 D       | 65.981,02      | 0,00           | 69.938,77 D      |
| 41701                                  | SERVICOS BANCARIOS               | 3.957,75 D       | 65.981,02      | 0,00           | 69.938,77 D      |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS               | 3.957,75 D       | 788,75         | 0,00           | 4.746,50 D       |
| 8011                                   | JUROS E MULTAS                   | 0,00             | 65.192,27      | 0,00           | 65.192,27 D      |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 292.861,24 D     | 7.594,75       | 10.140,92      | 290.315,07 D     |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                  | 292.861,24 D     | 7.594,75       | 10.140,92      | 290.315,07 D     |
| 8004                                   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS          | 284.882,12 D     | 6.745,90       | 10.140,92      | 281.487,10 D     |
| 8034                                   | IPTU                             | 5.158,26 D       | 848,85         | 0,00           | 6.007,11 D       |
| 9520                                   | BAIXA DO IMOBILIZADO             | 2.338,89 D       | 0,00           | 0,00           | 2.338,89 D       |
| 8530                                   | DESPESAS DIRETAS                 | 481,97 D         | 0,00           | 0,00           | 481,97 D         |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                  |                  | 165.407.712,89 | 165.407.712,89 |                  |