

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	130.221.214,22 D	304.533.045,99	289.644.226,67	145.110.033,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	130.211.689,02 D	304.532.575,99	289.643.756,67	145.100.508,34 D
111	DISPONIVEL	2.873.158,61 D	183.526.915,57	183.261.299,96	3.138.774,22 D
11101	CAIXA GERAL	51,88 D	10.437,19	10.489,07	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	51,88 D	2.037,59	2.089,47	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.649,76 D	151.321.668,24	151.326.718,00	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	2.000,00 D	483,15	883,15	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	535.543,49	535.543,49	0,00
2729	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	59.060.709,94	59.060.709,94	0,00
2730	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	30.391.323,75	30.391.323,75	0,00
2731	SANTANDER 65684-5 SBC	4.649,76 D	61.333.607,91	61.338.257,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.866.456,97 D	32.194.810,14	31.924.092,89	3.137.174,22 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	2.866.456,97 D	32.194.810,14	31.924.092,89	3.137.174,22 D
112	CREDITOS	111.186.145,42 D	96.995.504,60	82.592.360,19	125.589.289,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	111.186.145,42 D	96.995.504,60	82.592.360,19	125.589.289,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	166.049,84 D	4.660,14	54.660,14	116.049,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	70.735.521,09	70.735.521,09	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	54.864,30	54.864,30	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.999.958,10	0,00	7.999.958,10 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	111.020.095,58 D	12.163.227,82	5.710.041,51	117.473.281,89 D
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.037.273,15	6.037.273,15	0,00
113	ESTOQUES	16.152.384,99 D	24.010.155,82	23.790.096,52	16.372.444,29 D
11304	ESTOQUES	16.152.384,99 D	24.010.155,82	23.790.096,52	16.372.444,29 D
2105	MEDICAMENTOS	10.317.078,95 D	13.082.290,88	13.323.629,25	10.075.740,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	3.994.776,22 D	8.197.621,23	7.809.275,37	4.383.122,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	114.064,27 D	103.958,72	113.974,21	104.048,78 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	896.019,22 D	189.620,17	177.469,67	908.169,72 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	57.558,30 D	109.132,70	79.389,64	87.301,36 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	108.489,50 D	90.359,10	113.754,30	85.094,30 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	167.181,00 D	736.327,53	641.488,51	262.020,02 D
2133	MATERIAL DE EPI	64.359,61 D	3.421,38	2.938,72	64.842,27 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	267.582,05 D	1.313.893,68	1.324.174,11	257.301,62 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	126.873,73 D	159.487,77	173.321,15	113.040,35 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	38.402,14 D	24.042,66	30.681,59	31.763,21 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	470,00	470,00	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	470,00	470,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	470,00	470,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.664.814,28 D	470,00	0,00	14.665.284,28 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.664.814,28 C	0,00	470,00	14.665.284,28 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	164.848.365,51 C	76.929.925,08	65.939.397,46	153.857.837,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	216.822.764,81 C	76.886.023,96	65.939.397,46	205.876.138,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	216.822.764,81 C	76.886.023,96	65.939.397,46	205.876.138,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.633.202,83 C	29.886.803,42	25.117.612,26	38.864.011,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.633.202,83 C	29.886.803,42	25.117.612,26	38.864.011,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.388.421,81 C	791.422,96	1.131.074,37	1.728.073,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	107.894,09 C	108.181,85	124.279,11	123.991,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	344.809,17 C	345.979,98	360.374,23	359.203,42 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	144.764,68 C	151.477,78	158.619,50	151.906,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	790.953,87 C	185.783,35	487.801,53	1.092.972,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	57.955.259,84 C	34.531.964,95	28.104.339,02	51.527.633,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.147.687,87 C	22.062.101,62	21.996.939,34	15.082.525,59 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.969,78 C	59.623,80	53.787,12	39.133,10 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.523,43 C	1.523,43	1.757,92	1.757,92 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.484,77 C	19.484,77	21.380,35	21.380,35 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	272,55	40.781,83	40.509,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	776.194,34 C	790.816,76	812.074,11	797.451,69 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	185.893,68 C	537.114,24	456.724,72	105.504,16 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	26.239.330,37 C	2.431.295,36	2.745.805,22	26.553.840,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.540.175,60 C	8.629.732,42	1.975.088,41	8.885.531,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.375.269,64 C	3.550.712,04	3.514.271,05	3.338.828,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.640.052,55 C	1.640.052,55	1.629.592,50	1.629.592,50 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25.091,91 C	25.091,91	12.630,52	12.630,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.710.125,18 C	1.885.567,58	1.872.048,03	1.696.605,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.666.157,65 C	1.671.850,88	1.645.795,63	1.640.102,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.665.101,85 C	1.665.101,85	1.638.878,40	1.638.878,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.055,80 C	6.749,03	6.917,23	1.224,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.804.453,04 C	6.453.269,71	6.426.305,13	108.777.488,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	581.764,73 C	299.487,70	272.911,82	555.188,85 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	60.815,72	60.815,72	0,00 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.338,22 C	679,46	690,76	1.349,52 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	108.211.824,89 C	400,00	0,00	108.211.424,89 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	6.091.886,83	6.091.886,83	0,00 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.430.126,83 C	43.901,12	0,00	8.386.225,71 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.430.126,83 C	43.901,12	0,00	8.386.225,71 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.430.126,83 C	43.901,12	0,00	8.386.225,71 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.890.400,44 C	43.901,12	0,00	4.846.499,32 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.539.726,39 C	0,00	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	581.459.670,89 C	1.872.444,83	70.737.031,60	650.324.257,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	581.260.332,07 C	1.872.444,83	70.735.521,09	650.123.408,33 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	175.980.176,42 C	0,00	31.999.950,60	207.980.127,02 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	175.980.176,42 C	0,00	31.999.950,60	207.980.127,02 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	175.980.176,42 C	0,00	31.999.950,60	207.980.127,02 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	405.280.155,65 C	1.872.444,83	38.735.570,49	442.143.281,31 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	405.280.155,65 C	1.872.444,83	38.735.570,49	442.143.281,31 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	101.304.249,92 C	0,00	13.923.328,99	115.227.578,91 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	133.208.871,25 C	0,00	9.793.435,31	143.002.306,56 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	170.767.034,48 C	1.872.444,83	15.018.806,19	183.913.395,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.222,26 C	0,00	1.468,76	7.691,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.222,26 C	0,00	1.468,76	7.691,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	6.222,26 C	0,00	1.468,76	7.691,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.222,26 C	0,00	1.468,76	7.691,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	193.116,56 C	0,00	41,75	193.158,31 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	193.116,56 C	0,00	41,75	193.158,31 C
34199	OUTRAS RECEITAS	193.116,56 C	0,00	41,75	193.158,31 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	182.706,72 C	0,00	41,75	182.748,47 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	616.086.822,18 D	58.781.134,99	15.795.895,16	659.072.062,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	616.086.822,18 D	58.781.134,99	15.795.895,16	659.072.062,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	98.101.042,36 D	8.686.058,51	1.468.364,06	105.318.736,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	93.860.577,32 D	8.304.885,25	1.378.542,98	100.786.919,59 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	7.189.844,65 D	1.131.498,21	75.779,42	8.245.563,44 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.791.967,61 D	272.359,64	36.335,32	3.027.991,93 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	196.612,81 D	24.225,50	830,30	220.008,01 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	594.897,85 D	64.584,83	0,00	659.482,68 D
7018	MEDICAMENTOS	34.270.089,52 D	3.251.943,55	463.771,60	37.058.261,47 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.667.272,84 D	198.886,32	0,00	2.866.159,16 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	14.846,16	14.846,16	0,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	46.149.892,04 D	3.346.541,04	786.980,18	48.709.452,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.240.465,04 D	381.173,26	89.821,08	4.531.817,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	540.981,43 D	118.060,69	65.458,27	593.583,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	689.645,04 D	72.508,92	3.199,65	758.954,31 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	681,96 D	0,00	0,00	681,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.603,79 D	1.157,46	637,49	16.123,76 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.744,18 D	0,00	0,00	1.744,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	398.239,88 D	48.730,70	13.098,91	433.871,67 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	158.890,99 D	1.885,44	0,00	160.776,43 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.220.264,57 D	117.106,12	1.399,68	2.335.971,01 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	214.413,20 D	21.723,93	6.027,08	230.110,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	213.351.743,19 D	18.045.961,38	717.457,92	230.680.246,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.169.141,00 D	447.140,45	13.919,20	4.602.362,25 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.851,17 D	792,66	718,90	34.924,93 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.912.124,83 D	434.912,79	13.200,30	4.333.837,32 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	222.165,00 D	11.435,00	0,00	233.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	115.390.386,06 D	9.633.452,52	594.524,71	124.429.313,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.807.220,84 D	2.168.932,93	5.344,80	20.970.808,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	192.240,00 D	4.854,49	0,00	197.094,49 D
7566	SERV RADIOLOGIA	3.453.812,98 D	253.544,80	164.615,51	3.542.742,27 D
7567	SERV VIGILANCIA	7.005.618,18 D	530.866,62	0,00	7.536.484,80 D
7563	SERV NEFROLOGIA	16.340,10 D	3.582,33	0,00	19.922,43 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	4.964.423,87 D	490.997,32	0,01	5.455.421,18 D
7595	SERV ORTOPEDIA	6.523.900,60 D	582.352,40	0,00	7.106.253,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.032.051,89 D	693.086,00	5.924,33	10.719.213,56 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	179.930,95 D	8.610,19	1.470,00	187.071,14 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.919.369,23 D	656.722,82	0,00	16.576.092,05 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14.621.173,57 D	2.165.713,01	416.906,39	16.369.980,19 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	3.162.000,00 D	193.000,00	0,00	3.355.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	19.722.119,64 D	873.868,33	0,00	20.595.987,97 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.180.000,00 D	118.000,00	0,00	1.298.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	5.673.764,76 D	530.403,30	0,00	6.204.168,06 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.941.156,56 D	320.770,50	0,00	3.261.927,06 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	995.262,89 D	38.147,48	263,67	1.033.146,70 D
41203	APOIO TECNICO	84.909.594,81 D	7.047.996,19	61.350,25	91.896.240,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.361.219,05 D	1.169.052,19	19.487,05	15.510.784,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	36.267.265,77 D	3.228.808,26	0,02	39.496.074,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.045.553,45 D	643.158,74	0,00	10.688.712,19 D
7588	SERV MOTORISTA	316.388,53 D	28.719,04	0,00	345.107,57 D
7594	SERV REFEITORIO	20.723.798,78 D	1.759.100,96	41.813,53	22.441.086,21 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	121.459,82 D	7.487,10	0,00	128.946,92 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	60.141,59 D	2.782,93	49,65	62.874,87 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.339,13 D	0,00	0,00	14.339,13 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.361.083,59 D	43.288,66	0,00	1.404.372,25 D
7642	SERV LOGISTICA	238.782,45 D	21.228,31	0,00	260.010,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.399.562,65 D	144.370,00	0,00	1.543.932,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.882.621,32 D	917.372,22	47.663,76	9.752.329,78 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.418,40 D	159,00	0,00	6.577,40 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	522.238,44 D	49.164,93	0,00	571.403,37 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	443.376,98 D	9.728,08	0,00	453.105,06 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.858.353,03 D	540.569,88	47.663,76	5.351.259,15 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.423,31 D	166,60	0,00	7.589,91 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	297.368,99 D	25.448,52	0,00	322.817,51 D
7531	REPASSE FUABC	2.459.058,01 D	272.911,82	0,00	2.731.969,83 D
7532	TELECOMUNICACOES	288.384,16 D	19.223,39	0,00	307.607,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	290.433.057,60 D	30.751.281,55	13.609.570,76	307.574.768,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	213.209.693,77 D	19.458.087,05	679.472,23	231.988.308,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	199.275.608,73 D	19.001.362,33	679.472,23	217.597.498,83 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.963,94 D	0,00	0,00	44.963,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.889.121,10 D	456.724,72	0,00	14.345.845,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	62.896.600,82 D	9.979.509,71	12.737.305,02	60.138.805,51 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.300.445,15 D	156.608,27	3.601,38	3.453.452,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.341.701,21 D	3.456.212,18	1.672.675,83	22.125.237,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.949.972,93 D	1.638.878,40	0,01	19.588.851,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	71.829,21 D	2.745.805,22	2.431.295,36	386.339,07 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	15.540.175,60 D	1.975.088,41	8.629.732,42	8.885.531,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.692.476,72 D	6.917,23	0,02	5.699.393,93 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.870.880,94 D	1.267.603,50	192.793,11	14.945.691,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.933.403,85 D	441.753,00	192.793,11	3.182.363,74 D
8515	VALE ALIMENTACAO	10.937.477,09 D	825.850,50	0,00	11.763.327,59 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	455.882,07 D	46.081,29	0,40	501.962,96 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	455.882,07 D	46.081,29	0,40	501.962,96 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	12.974.376,69 D	1.168.411,14	0,00	14.142.787,83 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.534.457,23 D	266.434,40	0,00	2.800.891,63 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.168.980,93 D	129.886,77	0,00	1.298.867,70 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.298.867,70 D	129.886,77	0,00	1.428.754,47 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	66.608,60 D	6.660,86	0,00	73.269,46 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	10.439.919,46 D	901.976,74	0,00	11.341.896,20 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.197.300,74 D	101.005,04	0,00	1.298.305,78 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	9.242.618,72 D	800.971,70	0,00	10.043.590,42 D
415	UTILIDADE PUBLICA	61.986,33 D	13.766,45	0,00	75.752,78 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	61.986,33 D	13.766,45	0,00	75.752,78 D
7510	AGUA E ESGOTO	14.152,93 D	695,98	0,00	14.848,91 D
7511	CONREIOS E TELEGRAFOS	5.317,22 D	6.651,18	0,00	11.968,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	42.516,18 D	6.419,29	0,00	48.935,47 D
416	SEGUROS	119.722,59 D	3.702,06	0,04	123.424,61 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	119.722,59 D	3.702,06	0,04	123.424,61 D
7521	SEGUROS	119.722,59 D	3.702,06	0,04	123.424,61 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	141.989,65 D	63.030,90	0,00	205.020,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	141.989,65 D	63.030,90	0,00	205.020,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	57.737,85 D	6.313,90	0,00	64.051,75 D
8011	JUROS E MULTAS	84.251,80 D	56.717,00	0,00	140.968,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	902.903,77 D	48.923,00	502,38	951.324,39 D
41801	OUTRAS DESPESAS	902.903,77 D	48.923,00	502,38	951.324,39 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	651,07 D	497,83	0,00	1.148,90 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	103.883,94 D	7.310,96	500,00	110.694,90 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.386,20 D	0,00	0,00	3.386,20 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	27.316,00 D	365,40	2,38	27.679,02 D
8034	IPTU	36.791,77 D	38.850,40	0,00	75.642,17 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.014,28 D	593,65	0,00	4.607,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9519	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	144,00	0,00	144,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	716.566,41 D	470,00	0,00	717.036,41 D
8530	DESPEAS DIRETAS	7.265,61 D	690,76	0,00	7.956,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			442.116.550,89	442.116.550,89	