CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.302.748,68 D	307.641.988,46	323.259.957,21	19.684.779,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.737.856,15 D	307.641.988,46	323.259.957,21	19.119.887,40 D
111	DISPONIVEL	17.587.073,65 D	303.509.715,69	317.328.363,08	3.768.426,26 D
11101	CAIXA GERAL	44,55 D	25.453,80	25.295,15	203,20 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.030,20	2.029,40	0,80 D
2002	CAIXA HMU	0,00	2.030,20	2.030,20	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.030,20	2.030,20	0,00
2132	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.030,20	2.030,20	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	44,55 D	2.000,00	1.955,70	88,85 D
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.333,00	4.300,45	32,55 D
2590	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	1.919,00	81,00 D
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	260.509.292,37	260.509.292,37	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	255,47	255,47	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	70.664.869,07	70.664.869,07	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	86.665.005,79	86.665.005,79	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	3.644.761,27	3.644.761,27	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	99.534.400,77	99.534.400,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.587.029,10 D	42.974.969,52	56.793.775,56	3.768.223,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.587.029,10 D	42.974.969,52	56.793.775,56	3.768.223,06 D
112	CREDITOS	118.997,26 D	91.645,68	764,00	209.878,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	118.997,26 D	91.645,68	764,00	209.878,94 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.856,54	764,00	1.092,54 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	63.041,67 D	89.789,14	0,00	152.830,81 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	36.967,41 D	0,00	0,00	36.967,41 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.988,18 D	0,00	0,00	18.988,18 D
113	ESTOQUES	17.031.785,24 D	4.040.627,09	5.930.830,13	15.141.582,20 D
11304	ESTOQUES	17.031.785,24 D	4.040.627,09	5.930.830,13	15.141.582,20 D
2105	MEDICAMENTOS	7.915.649,29 D	746.941,62	1.631.751,45	7.030.839,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.395.556,74 D	1.773.091,92	2.598.214,97	5.570.433,69 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	155.012,79 D	46.146,22	57.967,21	143.191,80 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.130.510,24 D	185.997,07	294.335,79	1.022.171,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	55.019,77 D	42.149,20	33.523,43	63.645,54 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	2.784,30 D	586,80	0,00	3.371,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	377.750,41 D	107.174,98	178.153,48	306.771,91 D
2133	MATERIAL DE EPI	65.425,32 D	21.928,60	6.798,67	80.555,25 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	748.113,84 D	1.080.752,43	1.130.085,13	698.781,14 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	152.683,76 D	24.541,73	0,00	177.225,49 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	33.278,78 D	11.316,52	0,00	44.595,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.892,53 D	0,00	0,00	564.892,53 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.892,53 D	0,00	0,00	564.892,53 D
12105	OUTROS CREDITOS	564.892,53 D	0,00	0,00	564.892,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.892,53 D	0,00	0,00	564.892,53 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48 D	0,00	0,00	15.785.802,48 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41 D	0,00	0,00	13.433.410,41 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02 D	0,00	0,00	53.294,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68 D	0,00	0,00	3.832.393,68 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17 D	0,00	0,00	1.925.661,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88 D	0,00	0,00	228.398,88 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55 D	0,00	0,00	2.003.243,55 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	37.434.411,00 C	0,00	0,00	37.434.411,00 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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.292.666,73 D	0,00	0,00	20.292.666,73 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.292.666,73 C	0,00	0,00	20.292.666,73 C
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	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
2	PASSIVO	32.463.910,26 C	130.660.827,36	132.267.707,20	34.070.790,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	139.192.896,70 C	129.799.450,73	132.265.530,88	141.658.976,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	139.192.896,70 C	129.799.450,73	132.265.530,88	141.658.976,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.434.787,46 C	53.021.064,75	42.206.571,29	19.620.294,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.434.787,46 C	53.021.064,75	42.206.571,29	19.620.294,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.947.138,92 C	2.420.189,41	2.886.880,72	3.413.830,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	558.094,05 C	560.241,44	607.074,57	604.927,18 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	906.386,53 C	906.386,53	966.572,09	966.572,09 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	402.804,59 C	382.812,20	388.736,38	408.728,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.079.853,75 C	570.749,24	924.497,68	1.433.602,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	93.812.228,34 C	60.435.792,20	73.029.553,44	106.405.989,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	30.620.949,29 C	50.018.272,58	49.208.083,91	29.810.760,62 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	81.801,08 C	105.909,90	91.810,37	67.701,55 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	12.158,41 C	12.083,21	10.973,86	11.049,06 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	75.264,51 C	86.702,53	85.266,69	73.828,67 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.879,50 C	6.879,50	5.642,20	5.642,20 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.310.185,55 C	2.310.185,55	2.473.252,56	2.473.252,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	197.415,95 C	2.584.107,27	2.517.107,73	130.416,41 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	48.281.385,33 C	4.873.936,44	12.966.114,76	56.373.563,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.226.188,72 C	437.715,22	5.671.301,36	17.459.774,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.857.278,07 C	8.211.509,04	8.469.958,52	8.115.727,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.181.815,66 C	4.181.815,66	3.983.957,52	3.983.957,52 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	61.313,10 C	74.593,50	503.859,51	490.579,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.588.204,94 C	3.929.155,51	3.958.032,67	3.617.082,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.094,39 C	10.094,39	10.291,15	10.291,15 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.849,98 C	15.849,98	13.817,67	13.817,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.604.780,65 C	5.442.974,66	5.393.370,68	3.555.176,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.603.557,94 C	3.603.560,25	3.541.756,71	3.541.754,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.222,71 C	1.839.414,41	1.851.613,97	13.422,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	536.683,26 C	267.920,67	279.196,23	547.958,82 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	267.536,88 C	267.536,88	278.812,36	278.812,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,59 C	0,00	0,08	268.762,67 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.960.600,98 C	861.376,63	2.176,32	2.101.400,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.960.600,98 C	861.376,63	2.176,32	2.101.400,67 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.960.600,98 C	861.376,63	2.176,32	2.101.400,67 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.622.475,91 C	860.056,63	2.176,32	764.595,60 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.338.125,07 C	1.320,00	0,00	1.336.805,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	54.627.769,68 D	0,00	0,00	54.627.769,68 D
9909	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.603.511,90 D	0,00	0,00	23.603.511,90 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	33.575.668,87 D	0,00	0,00	33.575.668,87 D
3	RECEITAS	392.510.899,61 C	0,00	96.990.326,10	489.501.225,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	392.101.057,30 C	0,00	96.832.278,38	488.933.335,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	392.101.057,30 C	0,00	96.832.278,38	488.933.335,68 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	392.101.057,30 C	0,00	96.832.278,38	488.933.335,68 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	264.403.789,33 C	0,00	63.029.726,41	327.433.515,74 C
6318	CHMSBC FEDERAL	116.174.140,01 C	0,00	30.157.790,70	146.331.930,71 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	11.523.127,96 C	0,00	3.644.761,27	15.167.889,23 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	391.842,35 C	0,00	158.014,67	549.857,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	391.842,35 C	0,00	158.014,67	549.857,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	391.842,35 C	0,00	158.014,67	549.857,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	391.842,35 C	0,00	158.014,67	549.857,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.999,96 C	0,00	33,05	18.033,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.999,96 C	0,00	33,05	18.033,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	17.999,96 C	0,00	33,05	18.033,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	17.999,96 C	0,00	33,05	18.033,01 C
4	CUSTOS	389.672.061,19 D	128.447.803,53	14.232.628,84	503.887.235,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	389.672.061,19 D	128.447.803,53	14.232.628,84	503.887.235,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	27.965.651,80 D	6.124.435,16	22.188,05	34.067.898,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.067.587,49 D	5.708.844,51	2.988,71	31.773.443,29 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.949.426,93 D	1.130.085,13	0,00	5.079.512,06 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	657.163,12 D	178.905,60	0,00	836.068,72 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.992,50 D	0,00	586,80	15.405,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	327.894,57 D	89.906,19	0,00	417.800,76 D
7018	MEDICAMENTOS	9.750.071,53 D	1.660.666,52	2.401,91	11.408.336,14 D
7019	GASES MEDICINAIS	378.888,61 D	72.332,75	0,00	451.221,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.962,05 D	21.084,28	0,00	65.046,33 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.700,34 D	0,00	0,00	35.700,34 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.866.737,05 D	2.546.749,22	0,00	13.413.486,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.409,72 D	9.114,82	0,00	38.524,54 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	12.341,07 D	0,00	0,00	12.341,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.898.064,31 D	415.590,65	19.199,34	2.294.455,62 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	318.170,54 D	3.455,93	11.792,23	309.834,24 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	159,94	0,00	159,94 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	304.043,91 D	62.367,71	0,00	366.411,62 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	147.753,40 D	0,00	0,00	147.753,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	724,29 D	573,30	0,00	1.297,59 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.187,39 D	206,55	0,00	4.393,94 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.155,72 D	2.300,30	0,00	3.456,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	209.969,46 D	26.023,43	0,00	235.992,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.987,33 D	6.798,67	0,00	13.786,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	874.058,25 D	310.927,94	0,00	1.184.986,19 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	31.014,02 D	2.776,88	7.407,11	26.383,79 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	136.827.493,33 D	34.207.230,89	174.594,84	170.860.129,38 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.024.911,28 D	1.008.245,18	2.226,81	3.030.929,65 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	164.969,55 D	129.233,37	0,00	294.202,92 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.220.259,31 D	698.050,20	2.226,81	1.916.082,70 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	373.315,90 D	109.732,81	0,00	483.048,71 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	81.352,35 D	29.503,80	0,00	110.856,15 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	185.014,17 D	41.725,00	0,00	226.739,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	72.580.305,62 D	16.956.692,46	107.217,91	89.429.780,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.830.362,36 D	6.139.296,98	4.688,06	31.964.971,28 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	29.113,89 D	19.580,83	0,00	48.694,72 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.139.074,77 D	275.807,79	5.675,01	1.409.207,55 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.076.539,53 D	272.557,40	60.910,23	1.288.186,70 D
7563	SERV NEFROLOGIA	10.673,25 D	3.557,75	0,00	14.231,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.624.138,00 D	656.034,50	0,00	3.280.172,50 D
7595	SERV ORTOPEDIA	2.652.793,96 D	682.910,15	0,00	3.335.704,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	9.452.408,94 D	2.041.448,27	1.518,40	11.492.338,81 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	226.783,20 D	1.310,40	0,00	228.093,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.379.943,21 D	634.964,02	0,00	3.014.907,23 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14.258.565,13 D	3.020.446,75	24.006,19	17.255.005,69 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.062.947,46 D	517.247,61	0,00	2.580.195,07 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.791.746,24 D	1.440.466,69	1.328,60	7.230.884,33 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	186.858,19 D	37.196,89	0,00	224.055,08 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	26.013,00 D	5.920,20	0,00	31.933,20 D
7635	SERV OBSTETRICIA	2.282.103,38 D	576.390,93	0,00	2.858.494,31 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.283.082,00 D	320.770,50	0,00	1.603.852,50 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	436.548,48 D	112.586,88	9.091,42	540.043,94 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	104.568,00 D	26.142,02	0,00	130.710,02 D
7651	SERV PSIQUIATRIA	611.625,13 D	145.313,40	0,00	756.938,53 D
7667	SERV PSICOLOGIA	96.675,00 D	23.100,00	0,00	119.775,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	17.742,50 D	3.642,50	0,00	21.385,00 D
41203	APOIO TECNICO	57.362.776,70 D	14.998.324,35	65.150,11	72.295.950,94 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.658.260,52 D	2.997.595,90	4.960,55	12.650.895,87 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	22.784.428,84 D	5.696.980,87	0,01	28.481.409,70 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.291.713,45 D	816.422,43	0,00	3.108.135,88 D
7588	SERV MOTORISTA	1.511.930,65 D	379.863,23	0,00	1.891.793,88 D
7594	SERV REFEITORIO	10.001.262,12 D	2.461.943,38	60.189,55	12.403.015,95 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	50.493,53 D	9.072,68	0,00	59.566,21 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	17.779,85 D	6.532,28	0,00	24.312,13 D
7581	SERV DE PORTARIA	58.891,46 D	14.722,65	0,00	73.614,11 D
7636	SERV VIGILANCIA	8.803.275,03 D	2.200.818,76	0,00	11.004.093,79 D
7637	SERV TELEFONIA	33.558,72 D	8.389,68	0,00	41.948,40 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	7.800,00 D	5.200,00	0,00	13.000,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	315.645,32 D	60.839,94	0,00	376.485,26 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	641.853,67 D	85.904,83	0,00	727.758,50 D
7642	SERV LOGISTICA	437.143,16 D	81.895,14	0,00	519.038,30 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.460,00 D	0,00	0,00	23.460,00 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	724.328,38 D	172.142,58	0,00	896.470,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.859.499,73 D	1.243.968,90	0,01	6.103.468,62 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	7.265,12 D	6,78	0,00	7.271,90 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.450,00 D	3.800,00	0,00	10.250,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	695.206,57 D	184.117,53	0,01	879.324,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	509.496,86 D	129.643,34	0,00	639.140,20 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.082.152,18 D	592.038,13	0,00	2.674.190,31 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.139,93 D	1.700,39	0,00	5.840,32 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	15.651,67 D	0,00	0,00	15.651,67 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	123.663,46 D	28.182,36	0,00	151.845,82 D
7531	RATEIO ADM FUABC	1.167.896,38 D	278.812,36	0,00	1.446.708,74 D
7532	TELECOMUNICACOES	247.577,56 D	25.668,01	0,00	273.245,57 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	215.143.079,56 D	86.046.773,08	14.031.420,01	287.158.432,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	160.361.349,20 D	51.644.360,51	8.492.144,15	203.513.565,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	157.120.751,17 D	48.384.366,44	8.491.644,20	197.013.473,41 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.600,00 D	61.333,60	0,00	62.933,60 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.238.998,03 D	3.198.660,47	499,95	6.437.158,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	30.555.956,14 D	27.219.167,02	5.311.654,87	52.463.468,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	13.293.854,53 D	2.824.569,35	0,00	16.118.423,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.420.853,11 D	3.541.756,71	2,31	17.962.607,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.321.643,66 C	12.966.114,76	4.873.936,44	2.229.465,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	12.226.188,72 D	5.671.301,36	437.715,22	17.459.774,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	936.703,44 D	2.215.424,84	0,90	3.152.127,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	23.825.220,48 D	7.090.560,12	225.233,93	30.690.546,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.695.051,21 D	692.119,68	0,01	3.387.170,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.497.087,67 D	1.088.690,64	225.233,92	4.360.544,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	17.378.229,60 D	5.245.588,00	0,00	22.623.817,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	254.852,00 D	64.161,80	0,00	319.013,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	400.553,74 D	92.685,43	2.387,06	490.852,11 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	75.211,89 D	20.490,85	2.387,06	93.315,68 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	325.341,85 D	72.194,58	0,00	397.536,43 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.361.883,60 D	1.380.912,85	0,00	6.742.796,45 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.313.948,76 D	328.487,19	0,00	1.642.435,95 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	640.550,00 D	160.137,50	0,00	800.687,50 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	640.550,04 D	160.137,51	0,00	800.687,55 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	32.848,72 D	8.212,18	0,00	41.060,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	4.047.934,84 D	1.052.425,66	0,00	5.100.360,50 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	504.430,11 D	103.942,90	0,00	608.373,01 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	3.535.547,73 D	948.482,76	0,00	4.484.030,49 D
415	UTILIDADE PUBLICA	195.178,59 D	33.248,38	0,00	228.426,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	195.178,59 D	33.248,38	0,00	228.426,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	114.584,16 D	21.104,10	0,00	135.688,26 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.212,78 D	0,00	0,00	3.212,78 D
7515	ENERGIA ELETRICA	77.381,65 D	12.144,28	0,00	89.525,93 D
416	SEGUROS	4.725,53 D	1.096,88	0,00	5.822,41 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.725,53 D	1.096,88	0,00	5.822,41 D
7521	SEGUROS	4.725,53 D	1.096,88	0,00	5.822,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	37.775,13 D	6.971,23	0,00	44.746,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	37.775,13 D	6.971,23	0,00	44.746,36 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	24.603,52 D	6.275,45	0,00	30.878,97 D
8011	JUROS E MULTAS	13.171,61 D	695,78	0,00	13.867,39 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.136.273,65 D	647.135,06	4.425,94	4.778.982,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	4.136.273,65 D	647.135,06	4.425,94	4.778.982,77 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.038,23 D	0,00	0,00	4.038,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.333.402,49 D	624.334,99	4.425,94	2.953.311,54 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	626,97 D	281,27	0,00	908,24 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.430,00 D	4.690,00	0,00	12.120,00 D
8034	IPTU	48.358,16 D	5.039,42	0,00	53.397,58 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.304,77 D	12.006,64	0,00	96.311,41 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.458,77 D	398,95	0,00	1.857,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.655.138,23 D	0,00	0,00	1.655.138,23 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		566.750.619,35	566.750.619,35	