

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>99.503.005,55</b>	<b>40.086.049,61</b>	<b>52.646.910,93</b>	<b>-12.560.861,32</b>	<b>86.942.144,23</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.077.686,15</b>	<b>38.896.513,91</b>	<b>51.457.261,31</b>	<b>-12.560.747,40</b>	<b>85.516.938,75</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>31.900.778,36</b>	<b>25.531.003,94</b>	<b>42.148.379,09</b>	<b>-16.617.375,15</b>	<b>15.283.403,21</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>567.119,23</b>	<b>25.408.004,75</b>	<b>24.281.323,55</b>	<b>1.126.681,20</b>	<b>1.693.800,43</b>
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	208.867,98	9.226.844,63	8.913.874,83	312.969,80	521.837,78
1005	1.1.01.01.002	BANCO BRB C/C 0600498697 -	358.251,25	16.181.160,12	15.367.448,72	813.711,40	1.171.962,65
<b>1006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	<b>30.545.285,54</b>	<b>93.997,71</b>	<b>17.829.735,53</b>	<b>-17.735.737,82</b>	<b>12.809.547,72</b>
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	5.185.932,21	18.936,10	0,00	18.936,10	5.204.868,31
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	1.255.963,77	4.402,66	284.638,94	-280.236,28	975.727,49
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	15.053.512,26	51.286,17	8.475.846,51	-8.424.560,34	6.628.951,92
14	1.1.01.02.007	BRB - APLIC CDB/RDB -	9.049.877,30	19.372,78	9.069.250,08	-9.049.877,30	0,00
<b>1012</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>786.918,72</b>	<b>29.001,48</b>	<b>36.689,73</b>	<b>-7.688,25</b>	<b>779.230,47</b>
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	1.080,77	11.851,53	11.894,13	-42,60	1.038,17
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	15,16	150,00	141,00	9,00	24,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	5.629,30	14.917,60	11.844,20	3.073,40	8.702,70
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	675.339,38	1.751,77	2.799,60	-1.047,83	674.291,55
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	86.799,61	309,12	10.010,80	-9.701,68	77.097,93
18	1.1.01.03.007	BANCO DO BRASIL	18.054,50	21,46	0,00	21,46	18.075,96
<b>1017</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>FUNDO FIXO S/ RESTRICAO</b>	<b>1.454,87</b>	<b>0,00</b>	<b>630,28</b>	<b>-630,28</b>	<b>824,59</b>
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.454,87	0,00	630,28	-630,28	824,59
<b>1019</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>53.467.064,97</b>	<b>1.722.791,39</b>	<b>383.952,96</b>	<b>1.338.838,43</b>	<b>54.805.903,40</b>
<b>1020</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>49.273.368,51</b>	<b>1.195.073,54</b>	<b>15.006,53</b>	<b>1.180.067,01</b>	<b>50.453.435,52</b>
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	5.077.995,60	35.426,40	0,00	35.426,40	5.113.422,00
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	44.002.742,31	1.139.962,63	0,00	1.139.962,63	45.142.704,94
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	192.630,60	4.677,98	0,00	4.677,98	197.308,58
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	15.006,53	15.006,53	0,00	0,00
<b>1027</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.193.546,41</b>	<b>527.717,85</b>	<b>368.946,43</b>	<b>158.771,42</b>	<b>4.352.317,83</b>
1028	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE 13.	3.963.645,08	164.307,71	16.164,29	148.143,42	4.111.788,50
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	217.901,33	362.884,39	346.782,14	16.102,25	234.003,58
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	12.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00
1032	1.1.02.03.005	ADIANTAMENTO DE SALARIOS'	0,00	525,75	0,00	525,75	525,75
<b>1035</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,05</b>
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
<b>1038</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.521.400,54</b>	<b>6.159.584,56</b>	<b>5.547.889,13</b>	<b>611.695,43</b>	<b>8.133.095,97</b>
<b>1039</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ALMOXARIFADO GERAL</b>	<b>1.096.298,87</b>	<b>296.279,01</b>	<b>255.759,63</b>	<b>40.519,38</b>	<b>1.136.818,25</b>
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	354.707,04	91.313,83	71.861,87	19.451,96	374.159,00
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	35.126,70	6,55	5.626,74	-5.620,19	29.506,51
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	163.724,70	56.934,79	6.783,51	50.151,28	213.875,98
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	23.360,64	247,50	4.038,23	-3.790,73	19.569,91
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	34.914,83	602,75	448,98	153,77	35.068,60
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	14.337,36	12.217,50	3.219,43	8.998,07	23.335,43
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	50.777,33	1.037,00	6.619,63	-5.582,63	45.194,70
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	99.205,23	20.918,36	21.233,40	-315,04	98.890,19
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	149.833,96	98.837,65	113.058,69	-14.221,04	135.612,92
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	90.008,00	7.045,30	8.363,45	-1.318,15	88.689,85
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	52.615,16	7.117,78	13.544,97	-6.427,19	46.187,97
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	27.687,92	0,00	960,73	-960,73	26.727,19
<b>1048</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>970.356,50</b>	<b>198.339,87</b>	<b>43.971,70</b>	<b>154.368,17</b>	<b>1.124.724,67</b>
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	681.566,22	141.093,73	36.419,01	104.674,72	786.240,94
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	288.790,28	57.246,14	7.552,69	49.693,45	338.483,73
<b>1050</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>FARMACIA CAF</b>	<b>3.807.653,88</b>	<b>2.485.448,68</b>	<b>2.014.380,38</b>	<b>471.068,30</b>	<b>4.278.722,18</b>
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	266.705,67	141.335,82	114.099,39	27.236,43	293.942,10
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	19.580,16	57.989,60	65.274,68	-7.285,08	12.295,08
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	363.065,86	111.746,32	89.434,65	22.311,67	385.377,53
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.951.226,52	1.576.769,66	1.229.181,87	347.587,79	2.298.814,31
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.207.075,67	597.607,28	516.389,79	81.217,49	1.288.293,16
<b>1057</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR</b>	<b>153.953,14</b>	<b>211.784,38</b>	<b>213.651,75</b>	<b>-1.867,37</b>	<b>152.085,77</b>
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	41.276,06	18.056,16	31.129,96	-13.073,80	28.202,26
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	11.394,48	13.434,56	13.492,08	-57,52	11.336,96

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	66.115,24	146.938,84	133.738,00	13.200,84	79.316,08
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	35.167,36	33.354,82	35.291,71	-1.936,89	33.230,47
<b>1062</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>FARMACIA UMA</b>	<b>181.943,59</b>	<b>671.419,82</b>	<b>778.037,02</b>	<b>-106.617,20</b>	<b>75.326,39</b>
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	175.238,70	655.461,61	760.042,27	-104.580,66	70.658,04
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	6.704,89	15.958,21	17.994,75	-2.036,54	4.668,35
<b>1065</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>SALA DE MANIPULACAO UMA</b>	<b>3.260,81</b>	<b>864.548,81</b>	<b>797.662,36</b>	<b>66.886,45</b>	<b>70.147,26</b>
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	620,23	846.553,83	780.248,08	66.305,75	66.925,98
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.640,58	17.994,98	17.414,28	580,70	3.221,28
<b>1068</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>FARMACIA AMBULATORIAL</b>	<b>213.023,80</b>	<b>49.015,31</b>	<b>98.606,65</b>	<b>-49.591,34</b>	<b>163.432,46</b>
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	4.566,60	13.239,87	12.787,66	452,21	5.018,81
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	183.496,27	14.796,93	70.553,59	-55.756,66	127.739,61
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	24.960,93	20.978,51	15.265,40	5.713,11	30.674,04
<b>1074</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>147.440,59</b>	<b>95.620,18</b>	<b>64.481,97</b>	<b>31.138,21</b>	<b>178.578,80</b>
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	147.440,59	95.620,18	64.481,97	31.138,21	178.578,80
<b>1077</b>	<b>1.1.03.10</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>29.310,55</b>	<b>6.602,00</b>	<b>18.613,62</b>	<b>-12.011,62</b>	<b>17.298,93</b>
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	29.310,55	6.602,00	18.613,62	-12.011,62	17.298,93
<b>1083</b>	<b>1.1.03.12</b>	<b>RADIOLOGIA</b>	<b>2.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,13</b>
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	472,43	0,00	0,00	0,00	472,43
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
1086	1.1.03.12.003	MATERIAL MEDICO	2.169,73	0,00	0,00	0,00	2.169,73
<b>1087</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,06</b>
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	505,88	0,00	0,00	0,00	505,88
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	2.015,18	0,00	0,00	0,00	2.015,18
<b>1090</b>	<b>1.1.03.14</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,84</b>
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	0,00	0,00	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.984,99	0,00	0,00	0,00	1.984,99
<b>1093</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.564,98</b>	<b>932,45</b>	<b>156,30</b>	<b>776,15</b>	<b>2.341,13</b>
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,00	11,80	11,80	0,00	484,00
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.080,98	920,65	144,50	776,15	1.857,13
<b>1096</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>488,06</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>488,06</b>
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	189,29	0,78	0,78	0,00	189,29
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
<b>1099</b>	<b>1.1.03.17</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.142,64</b>	<b>66,58</b>	<b>66,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,64</b>
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,13	28,59	28,59	0,00	508,13
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	634,51	37,99	37,99	0,00	634,51
<b>1102</b>	<b>1.1.03.18</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.480,60</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,60</b>
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	509,47	0,00	0,00	0,00	509,47
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	971,13	18,73	18,73	0,00	971,13
<b>1105</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.205,29</b>	<b>23,20</b>	<b>26,63</b>	<b>-3,43</b>	<b>2.201,86</b>
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	506,54	6,46	9,89	-3,43	503,11
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.698,75	16,74	16,74	0,00	1.698,75
<b>1108</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>CARRINHO DE ANESTESIA -</b>	<b>419,94</b>	<b>39,44</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>	<b>419,94</b>
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,76	39,44	39,44	0,00	270,76
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
<b>1111</b>	<b>1.1.03.21</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>351,62</b>	<b>33,20</b>	<b>32,54</b>	<b>0,66</b>	<b>352,28</b>
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	159,97	33,20	32,54	0,66	160,63
<b>1114</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>336,05</b>	<b>49,60</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>336,05</b>
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	39,87	39,87	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,97	9,73	9,73	0,00	146,97
<b>1117</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>330,29</b>	<b>42,09</b>	<b>42,09</b>	<b>0,00</b>	<b>330,29</b>
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	190,65	21,59	21,59	0,00	190,65
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	139,64	20,50	20,50	0,00	139,64
<b>1120</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>332,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,29</b>
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
<b>5011</b>	<b>1.1.03.25</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>333,36</b>	<b>20,03</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>	<b>333,36</b>
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,59	11,16	11,16	0,00	191,59
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,77	8,87	8,87	0,00	141,77

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>5014</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>MALETA - TRS</b>	<b>85,28</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28</b>
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	5,54	5,54	0,00	83,96
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
<b>5017</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>MALETA - LPF ALERGIA</b>	<b>-1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,58</b>
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	-1,95	0,00	0,00	0,00	-1,95
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
<b>5020</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>MALETA - UTE</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
<b>5023</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>LPF - CARDIOLOGIA</b>	<b>750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,26</b>
5024	1.1.03.29.001	MATERIAL MEDICO	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
<b>5025</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>LPF - GASTROENTEROLOGIA</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,37</b>
5026	1.1.03.30.001	MEDICAMENTOS - LPF	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
5057	1.1.03.30.002	MATERIAL MEDICO	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
<b>5027</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>LPF - NEUROLOGIA</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>
5048	1.1.03.31.002	ASSISTENCIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
<b>5029</b>	<b>1.1.03.32</b>	<b>LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,30</b>
5030	1.1.03.32.001	MATERIAL MEDICO	937,63	0,00	0,00	0,00	937,63
5049	1.1.03.32.002	ASSISTENCIA	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
<b>5033</b>	<b>1.1.03.34</b>	<b>ESTOQUE ROUPARIA</b>	<b>42.155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.155,50</b>
5034	1.1.03.34.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
<b>5063</b>	<b>1.1.03.37</b>	<b>MALETA TUBOS ENDOT. CC I</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
<b>5065</b>	<b>1.1.03.38</b>	<b>FARMACIA INTERNACAO</b>	<b>40.991,27</b>	<b>161.938,78</b>	<b>159.607,77</b>	<b>2.331,01</b>	<b>43.322,28</b>
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	21.179,90	107.500,42	105.978,87	1.521,55	22.701,45
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	19.583,42	53.743,19	52.933,73	809,46	20.392,88
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	-22,05	89,99	89,99	0,00	-22,05
5168	1.1.03.38.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	250,00	605,18	605,18	0,00	250,00
<b>5069</b>	<b>1.1.03.39</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.817,61</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,61</b>
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.157,07	0,00	0,00	0,00	2.157,07
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,54	16,00	16,00	0,00	660,54
<b>5072</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>3.374,88</b>	<b>69,07</b>	<b>69,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,88</b>
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.705,53	0,00	0,00	0,00	2.705,53
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,35	69,07	69,07	0,00	669,35
<b>5075</b>	<b>1.1.03.41</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>356,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,69</b>
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55
<b>5078</b>	<b>1.1.03.42</b>	<b>MALETA ADMISSAO CAVALO</b>	<b>413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,16</b>
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
<b>5081</b>	<b>1.1.03.43</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA TRS</b>	<b>2.620,74</b>	<b>77,22</b>	<b>77,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,74</b>
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	44,33	44,33	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	2.159,17	32,89	32,89	0,00	2.159,17
<b>5083</b>	<b>1.1.03.44</b>	<b>CARRO EMERGÊNCIA</b>	<b>1.043,83</b>	<b>1.798,14</b>	<b>150,62</b>	<b>1.647,52</b>	<b>2.691,35</b>
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	583,53	1.732,96	85,44	1.647,52	2.231,05
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	65,18	65,18	0,00	460,30
<b>5086</b>	<b>1.1.03.45</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>334,89</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	<b>334,89</b>
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	145,66	8,87	8,87	0,00	145,66
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	22,38	22,38	0,00	189,23
<b>5091</b>	<b>1.1.03.46</b>	<b>FARMACIA CC BLOCO II</b>	<b>187.818,33</b>	<b>383.774,87</b>	<b>376.432,00</b>	<b>7.342,87</b>	<b>195.161,20</b>
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	98.711,74	131.305,06	133.161,37	-1.856,31	96.855,43
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	694,70	556,95	653,73	-96,78	597,92
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	57.040,35	126.878,20	117.997,31	8.880,89	65.921,24
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	31.371,54	125.034,66	124.619,59	415,07	31.786,61
<b>5098</b>	<b>1.1.03.47</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA SL</b>	<b>1.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,71</b>
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	645,75	0,00	0,00	0,00	645,75
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	0,00	0,00	0,00	463,96
<b>5101</b>	<b>1.1.03.48</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II SALA</b>	<b>2.571,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,66</b>
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	2.111,79	0,00	0,00	0,00	2.111,79

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	459,87	0,00	0,00	0,00	459,87
<b>5107</b>	<b>1.1.03.49</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR II</b>	<b>215.696,38</b>	<b>428.036,97</b>	<b>492.388,51</b>	<b>-64.351,54</b>	<b>151.344,84</b>
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	857,76	6.331,68	6.371,28	-39,60	818,16
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	214.838,62	420.021,77	485.267,23	-65.245,46	149.593,16
20	1.1.03.49.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
21	1.1.03.49.004	ASSISTENCIA	0,00	183,52	0,00	183,52	183,52
<b>5110</b>	<b>1.1.03.50</b>	<b>FARMACIA UTI</b>	<b>124.372,15</b>	<b>163.973,46</b>	<b>148.199,86</b>	<b>15.773,60</b>	<b>140.145,75</b>
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	43.126,02	62.662,14	60.931,66	1.730,48	44.856,50
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	44.782,81	71.535,05	55.829,91	15.705,14	60.487,95
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	31.270,12	26.961,83	28.878,75	-1.916,92	29.353,20
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	5.072,71	2.814,44	2.559,54	254,90	5.327,61
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSITRATIVO -	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
<b>5115</b>	<b>1.1.03.51</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II</b>	<b>224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,40</b>
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	-0,81	0,00	0,00	0,00	-0,81
<b>5118</b>	<b>1.1.03.52</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.759,06</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,06</b>
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,06	5,48	5,48	0,00	457,06
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.302,00	3,27	3,27	0,00	1.302,00
<b>5121</b>	<b>1.1.03.53</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 2</b>	<b>253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,45</b>
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
<b>5124</b>	<b>1.1.03.54</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.391,81</b>	<b>1.664,80</b>	<b>17,28</b>	<b>1.647,52</b>	<b>3.039,33</b>
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	458,43	17,28	17,28	0,00	458,43
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	933,38	1.647,52	0,00	1.647,52	2.580,90
<b>5134</b>	<b>1.1.03.55</b>	<b>MALETA ADMISSAO UTI</b>	<b>385,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,17</b>
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	261,55	0,00	0,00	0,00	261,55
<b>5137</b>	<b>1.1.03.56</b>	<b>MALETA TARTARUGA</b>	<b>42,40</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42,40</b>
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	25,71	1,77	1,77	0,00	25,71
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
<b>5140</b>	<b>1.1.03.57</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>	<b>2.285,61</b>	<b>180,78</b>	<b>182,67</b>	<b>-1,89</b>	<b>2.283,72</b>
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.834,20	22,32	22,32	0,00	1.834,20
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,41	158,46	160,35	-1,89	449,52
<b>5146</b>	<b>1.1.03.58</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>2.813,60</b>	<b>37,83</b>	<b>47,26</b>	<b>-9,43</b>	<b>2.804,17</b>
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	2.156,48	3,00	12,43	-9,43	2.147,05
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	34,83	34,83	0,00	657,12
<b>5150</b>	<b>1.1.03.59</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>2.767,20</b>	<b>543,43</b>	<b>511,40</b>	<b>32,03</b>	<b>2.799,23</b>
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	2.099,61	440,52	440,52	0,00	2.099,61
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	667,59	102,91	70,88	32,03	699,62
<b>5154</b>	<b>1.1.03.60</b>	<b>CARRO EMERG. GAIVOTA 1</b>	<b>2.502,36</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,36</b>
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	2.056,46	11,56	11,56	0,00	2.056,46
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90
<b>5157</b>	<b>1.1.03.61</b>	<b>CARRO EMERG. HD ONCO-</b>	<b>1.744,26</b>	<b>16,60</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,26</b>
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	1.298,35	10,27	10,27	0,00	1.298,35
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,91	6,33	6,33	0,00	445,91
<b>5160</b>	<b>1.1.03.62</b>	<b>MALETA HD ONCO-HEMATO</b>	<b>334,85</b>	<b>363,03</b>	<b>363,03</b>	<b>0,00</b>	<b>334,85</b>
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	229,23	300,74	300,74	0,00	229,23
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	62,29	62,29	0,00	105,62
<b>5169</b>	<b>1.1.03.63</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,27</b>
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
<b>5172</b>	<b>1.1.03.64</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,80</b>
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
<b>5175</b>	<b>1.1.03.65</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. UTI</b>	<b>360,40</b>	<b>6,69</b>	<b>6,68</b>	<b>0,01</b>	<b>360,41</b>
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	264,94	0,78	0,77	0,01	264,95
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	95,46	5,91	5,91	0,00	95,46
<b>5181</b>	<b>1.1.03.67</b>	<b>MALETA ADMIS UTI CAVALO</b>	<b>379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,95</b>
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
<b>5184</b>	<b>1.1.03.68</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>2.746,60</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,60</b>
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	2.088,79	0,00	0,00	0,00	2.088,79
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	657,81	32,23	32,23	0,00	657,81
<b>5187</b>	<b>1.1.03.69</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP.</b>	<b>332,74</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>332,74</b>
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	191,44	2,20	2,20	0,00	191,44
<b>5190</b>	<b>1.1.03.70</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. HDOHP</b>	<b>333,26</b>	<b>26,32</b>	<b>26,47</b>	<b>-0,15</b>	<b>333,11</b>
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	10,27	10,27	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	191,49	16,05	16,20	-0,15	191,34
<b>5193</b>	<b>1.1.03.71</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>2.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,91</b>
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	2.110,92	0,00	0,00	0,00	2.110,92
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	660,99	0,00	0,00	0,00	660,99
<b>5196</b>	<b>1.1.03.72</b>	<b>LABORATORIO ANALISES</b>	<b>210.750,07</b>	<b>136.093,68</b>	<b>82.094,33</b>	<b>53.999,35</b>	<b>264.749,42</b>
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	210.750,07	136.093,68	82.094,33	53.999,35	264.749,42
<b>5198</b>	<b>1.1.03.73</b>	<b>SUB-ESTOQUE-SESMT</b>	<b>38.158,70</b>	<b>589,43</b>	<b>1.971,26</b>	<b>-1.381,83</b>	<b>36.776,87</b>
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	38.158,70	589,43	1.971,26	-1.381,83	36.776,87
<b>1123</b>	<b>1.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>164.381,53</b>	<b>34.080,88</b>	<b>23.198,01</b>	<b>10.882,87</b>	<b>175.264,40</b>
<b>1124</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>164.381,53</b>	<b>34.080,88</b>	<b>23.198,01</b>	<b>10.882,87</b>	<b>175.264,40</b>
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	164.381,53	34.080,88	23.198,01	10.882,87	175.264,40
<b>1126</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>5.005.460,75</b>	<b>5.449.053,14</b>	<b>3.353.592,10</b>	<b>2.095.461,04</b>	<b>7.100.921,79</b>
<b>1127</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>5.005.460,75</b>	<b>5.449.053,14</b>	<b>3.353.592,10</b>	<b>2.095.461,04</b>	<b>7.100.921,79</b>
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.972.133,09	5.449.053,14	3.320.811,81	2.128.241,33	7.100.374,42
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	32.780,29	-32.780,29	547,37
<b>1130</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,02</b>	<b>-250,02</b>	<b>18.349,98</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,02</b>	<b>-250,02</b>	<b>18.349,98</b>
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	18.600,00	0,00	250,02	-250,02	18.349,98
<b>1134</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.799,25</b>	<b>1.189.535,70</b>	<b>1.189.649,62</b>	<b>-113,92</b>	<b>15.685,33</b>
<b>1135</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,58</b>
<b>1136</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.</b>	<b>9.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,58</b>
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
<b>1138</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO - COM</b>	<b>17.638.490,09</b>	<b>725.200,00</b>	<b>689.135,70</b>	<b>36.064,30</b>	<b>17.674.554,39</b>
<b>1139</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>	<b>1.100.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.811,51</b>
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100.811,51	0,00	0,00	0,00	1.100.811,51
<b>1141</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO MOVEIS E</b>	<b>-443.750,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,80</b>	<b>-9.174,80</b>	<b>-452.925,36</b>
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-443.750,56	0,00	9.174,80	-9.174,80	-452.925,36
<b>1143</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>5.298.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.514,89</b>
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	5.298.514,89	0,00	0,00	0,00	5.298.514,89
<b>1145</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-2.051.985,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73.906,46</b>	<b>-73.906,46</b>	<b>-2.125.891,47</b>
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.051.985,01	0,00	73.906,46	-73.906,46	-2.125.891,47
<b>1147</b>	<b>1.2.02.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.578.421,25</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>12.828.621,25</b>
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	12.578.421,25	250.200,00	0,00	250.200,00	12.828.621,25
<b>1149</b>	<b>1.2.02.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-2.474.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>103.444,55</b>	<b>-103.444,55</b>	<b>-2.578.200,35</b>
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.474.755,80	0,00	103.444,55	-103.444,55	-2.578.200,35
<b>1151</b>	<b>1.2.02.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>326.310,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.310,91</b>
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
<b>1153</b>	<b>1.2.02.08</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-57.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,43</b>	<b>-2.708,43</b>	<b>-60.415,10</b>
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-57.706,67	0,00	2.708,43	-2.708,43	-60.415,10
<b>1155</b>	<b>1.2.02.09</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.449.596,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.596,17</b>
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	2.449.596,17	0,00	0,00	0,00	2.449.596,17
<b>1157</b>	<b>1.2.02.10</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-438.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,31</b>	<b>-20.413,31</b>	<b>-458.837,71</b>
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-438.424,40	0,00	20.413,31	-20.413,31	-458.837,71
<b>1159</b>	<b>1.2.02.11</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>153.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,00</b>
1160	1.2.02.11.001	VEICULOS.	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
<b>1161</b>	<b>1.2.02.12</b>	<b>DEPRECIACAO DE VEICULOS</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.954,00</b>
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
<b>1163</b>	<b>1.2.02.13</b>	<b>EDIFICACOES</b>	<b>1.362.277,65</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.277,65</b>
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	887.277,65	475.000,00	0,00	475.000,00	1.362.277,65
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	475.000,00	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1166</b>	<b>1.2.02.14</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-10.819,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,15</b>	<b>-4.488,15</b>	<b>-15.308,00</b>
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-10.819,85	0,00	4.488,15	-4.488,15	-15.308,00
<b>1168</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>
<b>1169</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>DIREITO DE USO DE</b>	<b>647.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.034,78</b>
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
<b>1171</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>-647.035,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.035,28</b>
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-647.035,28	0,00	0,00	0,00	-647.035,28
<b>1173</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO - SEM</b>	<b>5.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113,92</b>	<b>-113,92</b>	<b>5.848,72</b>
<b>1174</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS.</b>	<b>7.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,03</b>
1175	1.2.04.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
<b>1176</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>DEPRECIACAO DE MOVEIS E</b>	<b>-4.428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-4.494,90</b>
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.428,90	0,00	66,00	-66,00	-4.494,90
<b>1178</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>4.772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,64</b>
1179	1.2.04.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
<b>1180</b>	<b>1.2.04.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-4.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.772,62</b>
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
<b>1182</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>MAQUINAS E</b>	<b>5.750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,30</b>
1183	1.2.04.05.001	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
<b>1184</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-3.275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92</b>	<b>-47,92</b>	<b>-3.323,73</b>
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.275,81	0,00	47,92	-47,92	-3.323,73
<b>5127</b>	<b>1.2.06</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-17.638.489,55</b>	<b>214.135,70</b>	<b>250.200,00</b>	<b>-36.064,30</b>	<b>-17.674.553,85</b>
<b>5128</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-17.638.489,55</b>	<b>214.135,70</b>	<b>250.200,00</b>	<b>-36.064,30</b>	<b>-17.674.553,85</b>
5129	1.2.06.01.001	( - ) SUBVENCAO - APLICACAO	-17.638.489,55	214.135,70	250.200,00	-36.064,30	-17.674.553,85
<b>5104</b>	<b>1.2.08</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>-0,01</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>5105</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>-0,01</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	-0,01	250.200,00	250.200,00	0,00	-0,01
<b>1186</b>	<b>1.4</b>	<b>COMPENSACOES.</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>1187</b>	<b>1.4.01</b>	<b>COMPENSACOES..</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>1188</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>98.733.312,41</b>	<b>37.831.297,78</b>	<b>25.277.327,02</b>	<b>-12.553.970,76</b>	<b>86.179.341,65</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.295.770,96</b>	<b>37.831.297,78</b>	<b>25.277.327,02</b>	<b>-12.553.970,76</b>	<b>84.741.800,20</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>HCB-CONTRATO SES-DF</b>	<b>97.295.770,96</b>	<b>37.831.297,78</b>	<b>25.277.327,02</b>	<b>-12.553.970,76</b>	<b>84.741.800,20</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>SUBVENCAO A REALIZAR</b>	<b>19.936.421,57</b>	<b>17.468.547,91</b>	<b>309.119,94</b>	<b>-17.159.427,97</b>	<b>2.776.993,60</b>
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	9.357.397,44	17.468.547,91	214.135,70	-17.254.412,21	-7.897.014,77
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.805.552,35	0,00	93.997,71	93.997,71	9.899.550,06
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	368.563,11	0,00	0,00	0,00	368.563,11
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	404.908,67	0,00	986,53	986,53	405.895,20
<b>2008</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.309.446,87</b>	<b>6.433.293,58</b>	<b>6.931.508,85</b>	<b>498.215,27</b>	<b>5.807.662,14</b>
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	5.309.446,87	6.433.293,58	6.931.508,85	498.215,27	5.807.662,14
<b>2012</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>ACORDO DO COOPERACAO</b>	<b>192.630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,98</b>	<b>4.677,98</b>	<b>197.308,58</b>
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	192.630,60	0,00	4.677,98	4.677,98	197.308,58
<b>2014</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>44.052.663,77</b>	<b>5.354.247,42</b>	<b>6.484.901,87</b>	<b>1.130.654,45</b>	<b>45.183.318,22</b>
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	49.225,03	5.285.872,15	5.277.260,40	-8.611,75	40.613,28
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	59.505,29	59.505,29	0,00	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	696,43	8.869,98	8.173,55	-696,43	0,00
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	44.002.742,31	0,00	1.139.962,63	1.139.962,63	45.142.704,94
<b>2024</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A</b>	<b>4.010.010,83</b>	<b>4.065.353,84</b>	<b>4.001.164,40</b>	<b>-64.189,44</b>	<b>3.945.821,39</b>
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	949,90	949,90	340,47	-609,43	340,47
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.410.335,22	2.476.139,03	2.493.209,94	17.070,91	2.427.406,13
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	600.011,58	585.591,16	568.486,74	-17.104,42	582.907,16
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	70.442,58	70.442,58	70.466,17	23,59	70.466,17
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	923.542,16	923.542,16	863.232,55	-60.309,61	863.232,55
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	4.060,86	4.060,86	826,58	-3.234,28	826,58
2032	2.1.01.07.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2035	2.1.01.07.011	INSS AUTONOMO A	668,53	4.468,15	4.441,95	-26,20	642,33
<b>2036</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.087.595,94</b>	<b>654.482,18</b>	<b>1.068.727,82</b>	<b>414.245,64</b>	<b>11.501.841,58</b>
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	8.082.352,15	477.727,43	779.393,54	301.666,11	8.384.018,26
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.279.125,81	134.240,87	219.307,20	85.066,33	2.364.192,14

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	645.294,49	37.753,38	62.249,72	24.496,34	669.790,83
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	80.823,49	4.760,50	7.777,36	3.016,86	83.840,35
<b>2041</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.055.292,02</b>	<b>44.133,55</b>	<b>805.235,16</b>	<b>761.101,61</b>	<b>7.816.393,63</b>
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	5.124.325,64	32.276,73	585.681,32	553.404,59	5.677.730,23
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	1.464.474,53	9.101,64	166.510,36	157.408,72	1.621.883,25
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	414.557,87	2.432,39	47.138,63	44.706,24	459.264,11
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	51.933,98	322,79	5.904,85	5.582,06	57.516,04
<b>2046</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>436.607,80</b>	<b>444.734,77</b>	<b>185.174,35</b>	<b>-259.560,42</b>	<b>177.047,38</b>
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	114.541,47	114.541,49	55.711,20	-58.830,29	55.711,18
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	211.329,99	216.664,67	63.896,90	-152.767,77	58.562,22
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	86.398,67	87.540,51	49.777,18	-37.763,33	48.635,34
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	19.418,07	21.068,50	11.940,08	-9.128,42	10.289,65
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	4.919,60	4.919,60	3.848,99	-1.070,61	3.848,99
<b>2051</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>207.038,91</b>	<b>18.507,54</b>	<b>43.353,26</b>	<b>24.845,72</b>	<b>231.884,63</b>
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	207.038,91	1.019,26	25.864,98	24.845,72	231.884,63
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	15.988,28	15.988,28	0,00	0,00
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>2055</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.601,93</b>	<b>8.389,13</b>	<b>8.394,46</b>	<b>5,33</b>	<b>2.607,26</b>
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.601,93	8.389,13	8.394,46	5,33	2.607,26
<b>2057</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>ATENDIMENTOS EM</b>	<b>4.972.133,06</b>	<b>3.300.354,95</b>	<b>5.428.596,31</b>	<b>2.128.241,36</b>	<b>7.100.374,42</b>
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.972.133,06	3.300.354,95	5.428.596,31	2.128.241,36	7.100.374,42
<b>2059</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>PROJETOS DE PESQUISA -</b>	<b>33.327,66</b>	<b>32.780,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.780,29</b>	<b>547,37</b>
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	32.780,29	0,00	-32.780,29	547,37
<b>2080</b>	<b>2.1.01.24</b>	<b>FORNECEDORES SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,03</b>	<b>1.927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.927,03	1.927,03	0,00	0,00
<b>2082</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,59</b>	<b>4.545,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	4.545,59	4.545,59	0,00	0,00
<b>2088</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,30</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO.</b>	<b>28.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,30</b>
<b>2090</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>40.935,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.935,74</b>
2091	2.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL.	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
<b>2092</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO</b>	<b>-12.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.914,44</b>
2093	2.3.01.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT DESTA	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
<b>2095</b>	<b>2.4</b>	<b>COMPENSACOES</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>2096</b>	<b>2.4.01</b>	<b>COMPENSACOES P.</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>2097</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>COMPENSACOES PASSIVAS</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
2098	2.4.01.01.001	BENS DE TERCEIROS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>193.801.214,84</b>	<b>20.684.352,74</b>	<b>1.326.229,74</b>	<b>19.358.123,00</b>	<b>213.159.337,84</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>23.965.989,30</b>	<b>3.922.152,50</b>	<b>773.407,04</b>	<b>3.148.745,46</b>	<b>27.114.734,76</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE</b>	<b>23.965.989,30</b>	<b>3.922.152,50</b>	<b>773.407,04</b>	<b>3.148.745,46</b>	<b>27.114.734,76</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>21.129.322,21</b>	<b>3.570.235,88</b>	<b>773.407,04</b>	<b>2.796.828,84</b>	<b>23.926.151,05</b>
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.097.932,31	1.932.580,34	411.023,99	1.521.556,35	9.619.488,66
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-559.970,04	0,00	35.426,40	-35.426,40	-595.396,44
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	5.870.105,57	682.322,28	280.103,55	402.218,73	6.272.324,30
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	1.781.845,48	242.457,58	0,00	242.457,58	2.024.303,06
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	939.812,05	159.735,68	46.853,10	112.882,58	1.052.694,63
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	121.578,73	0,00	0,00	0,00	121.578,73
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	4.599.227,03	506.391,62	0,00	506.391,62	5.105.618,65
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	278.791,08	46.748,38	0,00	46.748,38	325.539,46
<b>3011</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>2.836.667,09</b>	<b>351.916,62</b>	<b>0,00</b>	<b>351.916,62</b>	<b>3.188.583,71</b>
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	561.528,40	75.693,00	0,00	75.693,00	637.221,40
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	1.226.599,20	103.174,00	0,00	103.174,00	1.329.773,20
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	538.494,56	106.032,58	0,00	106.032,58	644.527,14
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	63.794,92	20.582,60	0,00	20.582,60	84.377,52
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	446.250,01	46.434,44	0,00	46.434,44	492.684,45
<b>3027</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>169.642.444,05</b>	<b>16.731.512,49</b>	<b>548.026,99</b>	<b>16.183.485,50</b>	<b>185.825.929,55</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>152.524.123,01</b>	<b>15.100.253,89</b>	<b>541.260,86</b>	<b>14.558.993,03</b>	<b>167.083.116,04</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>OUTROS MATERIAS E</b>	<b>2.693.409,45</b>	<b>179.483,58</b>	<b>3.878,60</b>	<b>175.604,98</b>	<b>2.869.014,43</b>
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	145.325,33	5.626,74	6,55	5.620,19	150.945,52

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	54.470,28	6.619,63	170,12	6.449,51	60.919,79
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	1.111.301,17	72.822,60	1.385,80	71.436,80	1.182.737,97
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	63.209,01	4.613,95	12,69	4.601,26	67.810,27
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	24.090,90	3.982,08	0,00	3.982,08	28.072,98
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	851.919,04	43.971,70	0,00	43.971,70	895.890,74
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	6.809,72	448,98	0,00	448,98	7.258,70
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	238.916,38	21.233,40	86,35	21.147,05	260.063,43
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	71.105,71	6.783,51	1.950,79	4.832,72	75.938,43
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	126.261,91	13.380,99	266,30	13.114,69	139.376,60
<b>3040</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>21.178.906,55</b>	<b>1.104.194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.194,03</b>	<b>22.283.100,58</b>
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	44.803,94	4.451,87	0,00	4.451,87	49.255,81
3042	3.2.01.05.002	AUDITORIA	31.980,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00
3043	3.2.01.05.003	CONSULTORIA	48.261,52	16.765,88	0,00	16.765,88	65.027,40
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	4.299.068,11	443.775,75	0,00	443.775,75	4.742.843,86
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	3.450.165,53	89.869,95	0,00	89.869,95	3.540.035,48
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	1.894.186,56	134.430,92	0,00	134.430,92	2.028.617,48
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	166.197,26	19.052,40	0,00	19.052,40	185.249,66
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	61.856,99	16.594,62	0,00	16.594,62	78.451,61
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	476.194,91	47.025,00	0,00	47.025,00	523.219,91
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	55.224,94	5.641,66	0,00	5.641,66	60.866,60
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	7.906.900,84	46.072,19	0,00	46.072,19	7.952.973,03
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	21.900,00	11.710,00	0,00	11.710,00	33.610,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	1.467.357,28	143.226,70	0,00	143.226,70	1.610.583,98
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	1.072.838,97	117.155,29	0,00	117.155,29	1.189.994,26
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	24.801,14	0,00	0,00	0,00	24.801,14
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	151.849,56	8.199,80	0,00	8.199,80	160.049,36
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	5.319,00	222,00	0,00	222,00	5.541,00
<b>3065</b>	<b>3.2.01.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>128.048.650,14</b>	<b>13.742.893,21</b>	<b>536.168,13</b>	<b>13.206.725,08</b>	<b>141.255.375,22</b>
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	7.991.246,70	685.866,82	0,00	685.866,82	8.677.113,52
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	4.942.034,89	454.095,81	0,00	454.095,81	5.396.130,70
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	54.596.079,00	5.961.476,00	138.478,53	5.822.997,47	60.419.076,47
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	1.042.498,11	121.831,25	0,00	121.831,25	1.164.329,36
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	483.741,49	11.054,99	10.317,37	737,62	484.479,11
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	7.480.730,27	802.980,93	23.744,65	779.236,28	8.259.966,55
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	5.517.116,63	593.340,63	7.090,95	586.249,68	6.103.366,31
3073	3.2.01.10.008	INSS	21.172.503,99	2.382.271,10	152.289,24	2.229.981,86	23.402.485,85
3074	3.2.01.10.009	FGTS	6.667.262,36	680.341,32	46.845,39	633.495,93	7.300.758,29
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	749.725,70	84.465,55	5.400,46	79.065,09	828.790,79
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	3.170.217,80	392.589,89	0,00	392.589,89	3.562.807,69
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	350.993,36	61.214,70	26.025,58	35.189,12	386.182,48
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	1.248.471,66	45.394,01	0,00	45.394,01	1.293.865,67
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	398.866,89	41.098,17	0,00	41.098,17	439.965,06
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	1.577.941,23	155.778,10	0,00	155.778,10	1.733.719,33
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	506.218,00	52.362,85	0,00	52.362,85	558.580,85
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	149.481,58	6.634,01	0,00	6.634,01	156.115,59
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	542.013,96	51.385,44	6.690,22	44.695,22	586.709,18
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	979.320,88	103.678,17	0,00	103.678,17	1.082.999,05
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	6.772.437,97	864.046,63	110.676,58	753.370,05	7.525.808,02
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	163.541,27	25.025,35	8.609,16	16.416,19	179.957,46
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	386.161,08	44.665,63	0,00	44.665,63	430.826,71
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	207.870,18	21.530,88	0,00	21.530,88	229.401,06
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	895.025,14	94.664,98	0,00	94.664,98	989.690,12
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	57.150,00	5.100,00	0,00	5.100,00	62.250,00
<b>3092</b>	<b>3.2.01.15</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>603.156,87</b>	<b>73.683,07</b>	<b>1.214,13</b>	<b>72.468,94</b>	<b>675.625,81</b>
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	173.369,22	3.799,62	0,00	3.799,62	177.168,84
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	429.787,65	69.883,45	1.214,13	68.669,32	498.456,97
<b>3095</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.443.136,40</b>	<b>630.171,73</b>	<b>6.658,83</b>	<b>623.512,90</b>	<b>6.066.649,30</b>
<b>3096</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.443.136,40</b>	<b>630.171,73</b>	<b>6.658,83</b>	<b>623.512,90</b>	<b>6.066.649,30</b>
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	2.157.550,94	254.239,78	0,00	254.239,78	2.411.790,72



Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	971.622,51	126.372,32	0,00	126.372,32	1.097.994,83
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	100.167,09	9.998,31	0,00	9.998,31	110.165,40
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	11.023,13	2.462,53	0,00	2.462,53	13.485,66
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	20.540,53	0,00	0,00	0,00	20.540,53
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	49.365,54	3.206,70	0,00	3.206,70	52.572,24
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	239.366,48	3.265,30	0,00	3.265,30	242.631,78
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	11.350,00	1.990,00	0,00	1.990,00	13.340,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	1.627.641,84	214.135,70	0,00	214.135,70	1.841.777,54
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	163.156,72	0,00	0,00	0,00	163.156,72
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	5.135,28	842,24	0,00	842,24	5.977,52
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	30.023,49	250,02	0,00	250,02	30.273,51
3118	3.2.02.01.022	OUTRAS DESPESAS	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	1.252,85	0,00	0,00	0,00	1.252,85
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	54.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	60.750,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	6.658,83	6.658,83	0,00	0,00
<b>3124</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>749.660,54</b>	<b>38.382,95</b>	<b>10,80</b>	<b>38.372,15</b>	<b>788.032,69</b>
<b>3125</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>749.660,54</b>	<b>38.382,95</b>	<b>10,80</b>	<b>38.372,15</b>	<b>788.032,69</b>
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	651.719,66	30.093,72	10,80	30.082,92	681.802,58
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	32.453,24	4.440,24	0,00	4.440,24	36.893,48
3130	3.2.05.01.005	IRRF	39,37	0,00	0,00	0,00	39,37
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	64.721,60	3.848,99	0,00	3.848,99	68.570,59
<b>3133</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.014,44</b>	<b>2.852,23</b>	<b>96,50</b>	<b>2.755,73</b>	<b>96.770,17</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>94.014,44</b>	<b>2.852,23</b>	<b>96,50</b>	<b>2.755,73</b>	<b>96.770,17</b>
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	78.973,54	2.842,76	96,50	2.746,26	81.719,80
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	337,75	9,47	0,00	9,47	347,22
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.703,15	0,00	0,00	0,00	14.703,15
<b>5054</b>	<b>3.2.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.831.509,66</b>	<b>959.851,69</b>	<b>0,00</b>	<b>959.851,69</b>	<b>11.791.361,35</b>
<b>5055</b>	<b>3.2.12.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS.</b>	<b>10.831.509,66</b>	<b>959.851,69</b>	<b>0,00</b>	<b>959.851,69</b>	<b>11.791.361,35</b>
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	10.831.509,66	959.851,69	0,00	959.851,69	11.791.361,35
<b>3147</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>192.781,49</b>	<b>30.687,75</b>	<b>4.795,71</b>	<b>25.892,04</b>	<b>218.673,53</b>
<b>3148</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS ICIFE</b>	<b>192.781,49</b>	<b>30.687,75</b>	<b>4.795,71</b>	<b>25.892,04</b>	<b>218.673,53</b>
<b>3149</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>2.908,83</b>	<b>17.107,31</b>	<b>4.795,71</b>	<b>12.311,60</b>	<b>15.220,43</b>
3150	3.3.01.01.001	MATERIAL ESCRITORIO /	96,79	5.446,63	0,00	5.446,63	5.543,42
3151	3.3.01.01.002	MATERIAL LIMPEZA /	515,93	0,00	0,00	0,00	515,93
3152	3.3.01.01.003	MATERIAL DE MANUTENCAO -	0,00	6.240,68	4.795,71	1.444,97	1.444,97
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	1.212,60	4.970,00	0,00	4.970,00	6.182,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	840,00	450,00	0,00	450,00	1.290,00
<b>3156</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>46.771,13</b>	<b>1.846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,47</b>	<b>48.617,60</b>
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3159	3.3.01.02.003	SERVICO DE MANUTENCAO -	203,14	220,00	0,00	220,00	423,14
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	7.220,65	1.369,47	0,00	1.369,47	8.590,12
3164	3.3.01.02.008	SERVICO DE ORGANIZACAO E	6.813,29	0,00	0,00	0,00	6.813,29
3166	3.3.01.02.010	SERVICO DE LIMPEZA E	2.264,05	257,00	0,00	257,00	2.521,05
5200	3.3.01.02.011	SERVIÇO DE FILMAGENS E	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
<b>3167</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL -</b>	<b>73.199,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.199,79</b>
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	73.199,79	0,00	0,00	0,00	73.199,79
<b>3173</b>	<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ICIFE</b>	<b>65.145,15</b>	<b>10.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,38</b>	<b>75.162,53</b>
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIFE	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	1.256,80	113,92	0,00	113,92	1.370,72
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	2.430,00	540,00	0,00	540,00	2.970,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	16.608,93	1.532,71	0,00	1.532,71	18.141,64
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIFE	1.290,85	483,04	0,00	483,04	1.773,89
3183	3.3.01.05.010	DESPESAS COM DOACOES -	16.368,62	4.795,71	0,00	4.795,71	21.164,33
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	3.393,95	52,00	0,00	52,00	3.445,95
3187	3.3.01.05.014	ASSINATURAS, JORNAIS E	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
3188	3.3.01.05.015	REGISTROS E LICENCAS -	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3190	3.3.01.05.017	CONTRIBUICAO ASSOCIADO -	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:  
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
<b>3192</b>	<b>3.3.01.06</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>2.107,82</b>	<b>1.349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,50</b>	<b>3.457,32</b>
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE	2.088,21	1.338,70	0,00	1.338,70	3.426,91
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	14,15	10,80	0,00	10,80	24,95
5165	3.3.01.06.003	IOF S/ APLICACAO	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
<b>3194</b>	<b>3.3.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS -</b>	<b>2.648,77</b>	<b>367,09</b>	<b>0,00</b>	<b>367,09</b>	<b>3.015,86</b>
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	2.641,73	367,09	0,00	367,09	3.008,82
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>194.570.907,97</b>	<b>95.293,36</b>	<b>19.446.525,80</b>	<b>19.351.232,44</b>	<b>213.922.140,41</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.608.433,35</b>	<b>95.293,36</b>	<b>19.427.524,32</b>	<b>19.332.230,96</b>	<b>212.940.664,31</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.608.433,35</b>	<b>95.293,36</b>	<b>19.427.524,32</b>	<b>19.332.230,96</b>	<b>212.940.664,31</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>182.498.662,36</b>	<b>95.293,36</b>	<b>18.458.281,88</b>	<b>18.362.988,52</b>	<b>200.861.650,88</b>
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	182.495.065,10	0,00	18.362.988,52	18.362.988,52	200.858.053,62
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	282.810,26	0,00	0,00	0,00	282.810,26
5053	4.1.01.01.006	( - ) MULTAS CONTRATUAIS	-282.810,26	0,00	0,00	0,00	-282.810,26
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.556.576,36	309,12	94.306,83	93.997,71	1.650.574,07
5050	4.1.01.01.008	( - ) RENDIMENTO DE	-1.552.979,10	93.997,71	0,00	-93.997,71	-1.646.976,81
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	73.681,79	0,00	986,53	986,53	74.668,32
5051	4.1.01.01.010	( - ) OUTRAS RECUPERACOES	-73.681,79	986,53	0,00	-986,53	-74.668,32
<b>4011</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DOACOES COM RESTRICOES</b>	<b>11.034.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.510,49</b>	<b>966.510,49</b>	<b>12.001.103,49</b>
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	193.638,74	0,00	5.167,08	5.167,08	198.805,82
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	9.444,58	0,00	1.491,75	1.491,75	10.936,33
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	10.831.509,68	0,00	959.851,66	959.851,66	11.791.361,34
<b>4016</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM</b>	<b>70.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,95</b>	<b>2.226,95</b>	<b>72.354,94</b>
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	69.939,68	0,00	2.226,95	2.226,95	72.166,63
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31
<b>4019</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>5.555,00</b>
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	5.050,00	0,00	505,00	505,00	5.555,00
<b>4022</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>962.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,48</b>	<b>19.001,48</b>	<b>981.476,10</b>
<b>4023</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>962.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,48</b>	<b>19.001,48</b>	<b>981.476,10</b>
<b>4024</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES.</b>	<b>962.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,48</b>	<b>19.001,48</b>	<b>981.476,10</b>
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	140.754,42	0,00	12.001,53	12.001,53	152.755,95
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	767.828,94	0,00	2.500,00	2.500,00	770.328,94
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	41.432,92	0,00	2.417,60	2.417,60	43.850,52
5166	4.2.01.01.004	RENDIMENTO DE APLICACAO	12.458,34	0,00	2.082,35	2.082,35	14.540,69
			<b>-0,01</b>	<b>98.696.993,49</b>	<b>98.696.993,49</b>		<b>-0,01</b>

Total : 566 Contas

Resultado : 762.802,57

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador