

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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>87.345.306,32</b>	<b>57.224.216,37</b>	<b>59.051.077,05</b>	<b>-1.826.860,68</b>	<b>85.518.445,64</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.919.075,77</b>	<b>54.539.707,34</b>	<b>56.410.354,20</b>	<b>-1.870.646,86</b>	<b>84.048.428,91</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>35.878.092,25</b>	<b>35.445.189,16</b>	<b>38.657.682,15</b>	<b>-3.212.492,99</b>	<b>32.665.599,26</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.006.399,88</b>	<b>25.772.589,37</b>	<b>25.941.185,66</b>	<b>-168.596,29</b>	<b>837.803,59</b>
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	1.006.399,88	25.772.589,37	25.941.185,66	-168.596,29	837.803,59
<b>1006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	<b>34.178.588,76</b>	<b>9.657.837,62</b>	<b>12.704.586,45</b>	<b>-3.046.748,83</b>	<b>31.131.839,93</b>
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	23.146.014,49	91.637,26	3.605.331,68	-3.513.694,42	19.632.320,07
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	10.056.355,49	45.066,19	1.177.541,36	-1.132.475,17	8.923.880,32
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	976.218,78	9.521.134,17	7.921.713,41	1.599.420,76	2.575.639,54
<b>1012</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>691.717,68</b>	<b>14.762,17</b>	<b>11.682,96</b>	<b>3.079,21</b>	<b>694.796,89</b>
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	374,45	12.197,41	9.621,15	2.576,26	2.950,71
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	38,16	100,00	80,00	20,00	58,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	3.738,31	0,00	1.981,81	-1.981,81	1.756,50
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	657.437,37	2.329,17	0,00	2.329,17	659.766,54
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	30.129,39	135,59	0,00	135,59	30.264,98
<b>1017</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>FUNDO FIXO S/ RESTRICAO</b>	<b>1.385,93</b>	<b>0,00</b>	<b>227,08</b>	<b>-227,08</b>	<b>1.158,85</b>
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.385,93	0,00	227,08	-227,08	1.158,85
<b>1019</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>38.569.437,71</b>	<b>14.816.718,07</b>	<b>13.363.823,43</b>	<b>1.452.894,64</b>	<b>40.022.332,35</b>
<b>1020</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>38.457.619,03</b>	<b>14.609.277,69</b>	<b>13.144.489,01</b>	<b>1.464.788,68</b>	<b>39.922.407,71</b>
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	13.131.686,60	13.131.686,60	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.674.495,80	51.664,00	0,00	51.664,00	4.726.159,80
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	33.623.930,01	1.409.755,47	0,00	1.409.755,47	35.033.685,48
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	159.193,22	3.369,21	0,00	3.369,21	162.562,43
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	12.802,41	12.802,41	0,00	0,00
<b>1027</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>111.668,63</b>	<b>207.440,38</b>	<b>219.334,42</b>	<b>-11.894,04</b>	<b>99.774,59</b>
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	99.039,73	206.964,88	218.673,52	-11.708,64	87.331,09
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	11.968,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00
1031	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO A	660,90	0,00	660,90	-660,90	0,00
1032	1.1.02.03.005	ADIANTAMENTO DE SALARIOS'	0,00	475,50	0,00	475,50	475,50
<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>6.646.969,84</b>	<b>3.833.925,90</b>	<b>3.706.234,42</b>	<b>127.691,48</b>	<b>6.774.661,32</b>
<b>1039</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ALMOXARIFADO GERAL</b>	<b>939.173,38</b>	<b>397.687,77</b>	<b>340.318,73</b>	<b>57.369,04</b>	<b>996.542,42</b>
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	289.423,08	131.918,93	90.874,26	41.044,67	330.467,75
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	59.797,61	5.960,00	4.820,17	1.139,83	60.937,44
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	152.296,18	0,00	3.140,72	-3.140,72	149.155,46
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	36.645,74	1.565,00	1.287,33	277,67	36.923,41
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	37.661,05	0,00	345,18	-345,18	37.315,87
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	32.120,71	8.471,73	3.460,74	5.010,99	37.131,70
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	17.836,79	4.538,00	4.898,14	-360,14	17.476,65
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	38.290,04	72.884,18	25.099,74	47.784,44	86.074,48
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	191.901,43	137.714,69	184.975,03	-47.260,34	144.641,09
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	29.279,10	15.561,00	7.803,44	7.757,56	37.036,66
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	30.751,82	18.424,24	12.963,98	5.460,26	36.212,08
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	23.169,83	650,00	650,00	0,00	23.169,83
<b>1048</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>642.776,77</b>	<b>100.106,15</b>	<b>58.929,03</b>	<b>41.177,12</b>	<b>683.953,89</b>
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	490.906,40	78.223,63	39.041,06	39.182,57	530.088,97
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	0,00	209,95	209,95	0,00	0,00
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	151.870,37	21.672,57	19.678,02	1.994,55	153.864,92
<b>1050</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>FARMACIA CAF</b>	<b>3.668.943,95</b>	<b>1.584.625,94</b>	<b>1.501.972,06</b>	<b>82.653,88</b>	<b>3.751.597,83</b>
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	234.675,24	75.907,59	74.160,66	1.746,93	236.422,17
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	23.034,20	53.035,57	68.401,89	-15.366,32	7.667,88
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	460.801,89	153.684,72	77.169,16	76.515,56	537.317,45
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.854.856,92	670.247,71	739.137,20	-68.889,49	1.785.967,43
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.095.196,20	631.750,35	543.103,15	88.647,20	1.183.843,40
1056	1.1.03.03.006	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
<b>1057</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR</b>	<b>175.725,86</b>	<b>167.527,73</b>	<b>168.379,26</b>	<b>-851,53</b>	<b>174.874,33</b>
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	67.927,71	15.033,17	24.986,15	-9.952,98	57.974,73
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	9.736,14	17.912,07	15.703,35	2.208,72	11.944,86

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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	56.504,52	99.326,86	93.910,30	5.416,56	61.921,08
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	41.557,49	35.255,63	33.779,46	1.476,17	43.033,66
<b>1062</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>FARMACIA UMA</b>	<b>106.485,71</b>	<b>159.364,98</b>	<b>172.315,54</b>	<b>-12.950,56</b>	<b>93.535,15</b>
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	99.057,48	146.187,96	158.089,60	-11.901,64	87.155,84
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	7.428,23	13.177,02	14.225,94	-1.048,92	6.379,31
<b>1065</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>SALA DE MANIPULACAO UMA</b>	<b>6.418,28</b>	<b>265.547,11</b>	<b>257.923,95</b>	<b>7.623,16</b>	<b>14.041,44</b>
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	4.520,43	251.321,17	244.055,30	7.265,87	11.786,30
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	1.897,85	14.225,94	13.868,65	357,29	2.255,14
<b>1068</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>FARMACIA AMBULATORIAL</b>	<b>313.127,05</b>	<b>163.940,50</b>	<b>203.051,75</b>	<b>-39.111,25</b>	<b>274.015,80</b>
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	908,38	14.577,21	10.883,66	3.693,55	4.601,93
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	307.466,48	116.127,41	182.825,64	-66.698,23	240.768,25
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	4.752,19	33.235,88	9.342,45	23.893,43	28.645,62
<b>1071</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>347,44</b>	<b>347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1073	1.1.03.08.002	MATERIAL MEDICO	0,00	347,44	347,44	0,00	0,00
<b>1074</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>316.948,53</b>	<b>10.675,45</b>	<b>53.410,51</b>	<b>-42.735,06</b>	<b>274.213,47</b>
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	315.786,93	10.675,45	53.384,11	-42.708,66	273.078,27
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	1.161,60	0,00	26,40	-26,40	1.135,20
<b>1077</b>	<b>1.1.03.10</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>69.907,34</b>	<b>13.445,23</b>	<b>15.215,96</b>	<b>-1.770,73</b>	<b>68.136,61</b>
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	69.907,34	13.445,23	15.215,96	-1.770,73	68.136,61
<b>1083</b>	<b>1.1.03.12</b>	<b>RADIOLOGIA</b>	<b>3.418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,83</b>
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
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>4.361,63</b>	<b>263,31</b>	<b>186,58</b>	<b>76,73</b>	<b>4.438,36</b>
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	146,94	146,94	0,00	2.488,87
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.872,76	116,37	39,64	76,73	1.949,49
<b>1090</b>	<b>1.1.03.14</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.480,18</b>	<b>43,09</b>	<b>29,48</b>	<b>13,61</b>	<b>2.493,79</b>
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	29,48	29,48	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.977,33	13,61	0,00	13,61	1.990,94
<b>1093</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.512,66</b>	<b>241,00</b>	<b>203,34</b>	<b>37,66</b>	<b>2.550,32</b>
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	471,19	195,56	163,29	32,27	503,46
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	2.041,47	45,44	40,05	5,39	2.046,86
<b>1096</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>534,29</b>	<b>142,29</b>	<b>310,22</b>	<b>-167,93</b>	<b>366,36</b>
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	213,51	90,42	139,55	-49,13	164,38
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	320,78	51,87	170,67	-118,80	201,98
<b>1099</b>	<b>1.1.03.17</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.082,48</b>	<b>132,58</b>	<b>135,50</b>	<b>-2,92</b>	<b>2.079,56</b>
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	513,42	54,08	58,56	-4,48	508,94
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	1.569,06	78,50	76,94	1,56	1.570,62
<b>1102</b>	<b>1.1.03.18</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.571,12</b>	<b>218,95</b>	<b>241,26</b>	<b>-22,31</b>	<b>2.548,81</b>
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	581,99	115,60	103,97	11,63	593,62
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	1.989,13	103,35	137,29	-33,94	1.955,19
<b>1105</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.126,47</b>	<b>32,29</b>	<b>36,42</b>	<b>-4,13</b>	<b>2.122,34</b>
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	477,46	24,62	20,65	3,97	481,43
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.649,01	7,67	15,77	-8,10	1.640,91
<b>1108</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>CARRINHO DE ANESTESIA -</b>	<b>686,94</b>	<b>102,74</b>	<b>369,66</b>	<b>-266,92</b>	<b>420,02</b>
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	537,75	102,74	369,66	-266,92	270,83
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,19	0,00	0,00	0,00	149,19
<b>1111</b>	<b>1.1.03.21</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>356,69</b>	<b>41,17</b>	<b>51,53</b>	<b>-10,36</b>	<b>346,33</b>
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	202,01	32,10	42,46	-10,36	191,65
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	154,68	9,07	9,07	0,00	154,68
<b>1114</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>323,91</b>	<b>1,45</b>	<b>6,92</b>	<b>-5,47</b>	<b>318,44</b>
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	173,05	0,84	0,84	0,00	173,05
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	150,86	0,61	6,08	-5,47	145,39
<b>1117</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>326,24</b>	<b>0,57</b>	<b>8,34</b>	<b>-7,77</b>	<b>318,47</b>
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	190,66	0,00	3,28	-3,28	187,38
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	135,58	0,57	5,06	-4,49	131,09
<b>1120</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>331,19</b>	<b>63,99</b>	<b>80,55</b>	<b>-16,56</b>	<b>314,63</b>
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	187,27	61,93	79,69	-17,76	169,51
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	143,92	2,06	0,86	1,20	145,12

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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>5011</b>	<b>1.1.03.25</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>0,00</b>	<b>303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>303,64</b>	<b>303,64</b>
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	0,00	173,51	0,00	173,51	173,51
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	0,00	130,13	0,00	130,13	130,13
<b>5014</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>MALETA - TRS</b>	<b>85,27</b>	<b>9,77</b>	<b>9,76</b>	<b>0,01</b>	<b>85,28</b>
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,95	8,94	8,93	0,01	83,96
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,83	0,83	0,00	1,32
<b>5017</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>MALETA - LPF ALERGIA</b>	<b>54,76</b>	<b>10,70</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54,76</b>
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	41,55	10,70	10,70	0,00	41,55
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
<b>5020</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>MALETA - UTE</b>	<b>78,25</b>	<b>17,02</b>	<b>20,50</b>	<b>-3,48</b>	<b>74,77</b>
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,15	17,02	17,02	0,00	64,15
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	14,10	0,00	3,48	-3,48	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>1.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,27</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	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
<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>108,87</b>	<b>8,61</b>	<b>5,59</b>	<b>3,02</b>	<b>111,89</b>
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	108,87	8,61	5,59	3,02	111,89
<b>5065</b>	<b>1.1.03.38</b>	<b>FARMACIA INTERNACAO</b>	<b>21.582,70</b>	<b>154.108,48</b>	<b>148.894,94</b>	<b>5.213,54</b>	<b>26.796,24</b>
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	10.984,68	88.275,69	86.753,18	1.522,51	12.507,19
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	8.615,21	60.646,82	56.508,89	4.137,93	12.753,14
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	1.956,41	4.935,97	5.382,87	-446,90	1.509,51
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
5168	1.1.03.38.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>5069</b>	<b>1.1.03.39</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.874,53</b>	<b>74,51</b>	<b>151,51</b>	<b>-77,00</b>	<b>2.797,53</b>
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.214,01	27,33	104,33	-77,00	2.137,01
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,52	47,18	47,18	0,00	660,52
<b>5072</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.733,11</b>	<b>231,31</b>	<b>237,01</b>	<b>-5,70</b>	<b>2.727,41</b>
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.054,57	50,92	47,42	3,50	2.058,07
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	678,54	180,39	189,59	-9,20	669,34
<b>5075</b>	<b>1.1.03.41</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>439,88</b>	<b>11,58</b>	<b>183,61</b>	<b>-172,03</b>	<b>267,85</b>
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	237,37	8,63	82,70	-74,07	163,30
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	202,51	2,95	100,91	-97,96	104,55
<b>5078</b>	<b>1.1.03.42</b>	<b>MALETA ADMISSAO CAVALO</b>	<b>412,44</b>	<b>65,44</b>	<b>66,62</b>	<b>-1,18</b>	<b>411,26</b>
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	123,57	41,39	42,57	-1,18	122,39
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	24,05	24,05	0,00	288,87
<b>5081</b>	<b>1.1.03.43</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA TRS</b>	<b>903,99</b>	<b>186,71</b>	<b>98,41</b>	<b>88,30</b>	<b>992,29</b>
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	90,80	90,80	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	442,42	95,91	7,61	88,30	530,72
<b>5083</b>	<b>1.1.03.44</b>	<b>CARRO EMERGÊNCIA</b>	<b>2.204,71</b>	<b>73,88</b>	<b>90,12</b>	<b>-16,24</b>	<b>2.188,47</b>
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	1.728,38	14,24	14,45	-0,21	1.728,17
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	476,33	59,64	75,67	-16,03	460,30
<b>5086</b>	<b>1.1.03.45</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>310,00</b>	<b>25,51</b>	<b>8,30</b>	<b>17,21</b>	<b>327,21</b>
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	136,80	1,18	0,00	1,18	137,98
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	173,20	24,33	8,30	16,03	189,23
<b>5091</b>	<b>1.1.03.46</b>	<b>FARMACIA CC BLOCO II</b>	<b>165.021,89</b>	<b>290.149,46</b>	<b>283.849,28</b>	<b>6.300,18</b>	<b>171.322,07</b>
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	88.705,83	72.942,14	63.887,23	9.054,91	97.760,74
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	1.648,77	1.905,71	2.423,45	-517,74	1.131,03
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	52.347,13	104.772,83	106.002,23	-1.229,40	51.117,73
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	22.320,16	110.528,78	111.536,37	-1.007,59	21.312,57
<b>5098</b>	<b>1.1.03.47</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA SL</b>	<b>926,20</b>	<b>310,78</b>	<b>110,92</b>	<b>199,86</b>	<b>1.126,06</b>

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	491,41	270,52	70,66	199,86	691,27
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	434,79	40,26	40,26	0,00	434,79
<b>5101</b>	<b>1.1.03.48</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II SALA</b>	<b>1.234,85</b>	<b>522,68</b>	<b>75,95</b>	<b>446,73</b>	<b>1.681,58</b>
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	609,73	446,73	0,00	446,73	1.056,46
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	625,12	75,95	75,95	0,00	625,12
<b>5107</b>	<b>1.1.03.49</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR II</b>	<b>63.955,15</b>	<b>388.334,27</b>	<b>379.724,70</b>	<b>8.609,57</b>	<b>72.564,72</b>
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	475,64	6.640,46	6.487,39	153,07	628,71
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	63.479,51	381.693,81	373.237,31	8.456,50	71.936,01
<b>5110</b>	<b>1.1.03.50</b>	<b>FARMACIA UTI</b>	<b>65.156,64</b>	<b>129.955,81</b>	<b>117.790,09</b>	<b>12.165,72</b>	<b>77.322,36</b>
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	19.931,55	77.464,17	66.744,52	10.719,65	30.651,20
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	28.204,63	33.051,13	34.584,89	-1.533,76	26.670,87
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	15.884,74	17.656,41	15.654,90	2.001,51	17.886,25
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	1.079,35	1.667,18	805,78	861,40	1.940,75
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	26,40	0,00	26,40	52,80
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSTRATIVO -	29,97	90,52	0,00	90,52	120,49
<b>5115</b>	<b>1.1.03.51</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II</b>	<b>1.273,12</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1.274,85</b>
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	815,96	1,73	0,00	1,73	817,69
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	457,16	0,00	0,00	0,00	457,16
<b>5118</b>	<b>1.1.03.52</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.688,77</b>	<b>171,39</b>	<b>168,68</b>	<b>2,71</b>	<b>1.691,48</b>
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,18	82,05	79,26	2,79	459,97
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.231,59	89,34	89,42	-0,08	1.231,51
<b>5121</b>	<b>1.1.03.53</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 2</b>	<b>246,81</b>	<b>22,36</b>	<b>18,44</b>	<b>3,92</b>	<b>250,73</b>
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	17,37	12,02	8,24	3,78	21,15
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	229,44	10,34	10,20	0,14	229,58
<b>5124</b>	<b>1.1.03.54</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.460,20</b>	<b>103,74</b>	<b>102,01</b>	<b>1,73</b>	<b>1.461,93</b>
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	93,25	93,25	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	1.000,99	10,49	8,76	1,73	1.002,72
<b>5134</b>	<b>1.1.03.55</b>	<b>MALETA ADMISSAO UTI</b>	<b>386,26</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>0,00</b>	<b>386,26</b>
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	5,51	5,51	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	262,64	0,00	0,00	0,00	262,64
<b>5137</b>	<b>1.1.03.56</b>	<b>MALETA TARTARUGA</b>	<b>37,26</b>	<b>11,18</b>	<b>7,39</b>	<b>3,79</b>	<b>41,05</b>
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	12,41	11,18	7,39	3,79	16,20
<b>5140</b>	<b>1.1.03.57</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>	<b>1.969,48</b>	<b>106,34</b>	<b>106,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,48</b>
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.518,11	63,91	63,91	0,00	1.518,11
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,37	42,43	42,43	0,00	451,37
<b>5146</b>	<b>1.1.03.58</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>1.263,10</b>	<b>554,99</b>	<b>109,99</b>	<b>445,00</b>	<b>1.708,10</b>
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	605,98	465,18	20,18	445,00	1.050,98
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	89,81	89,81	0,00	657,12
<b>5150</b>	<b>1.1.03.59</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>1.705,32</b>	<b>61,66</b>	<b>58,76</b>	<b>2,90</b>	<b>1.708,22</b>
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	1.050,98	9,26	9,26	0,00	1.050,98
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	654,34	52,40	49,50	2,90	657,24
<b>5154</b>	<b>1.1.03.60</b>	<b>CARRO EMERG. GAIVOTA 1</b>	<b>1.037,51</b>	<b>37,21</b>	<b>27,41</b>	<b>9,80</b>	<b>1.047,31</b>
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	591,61	13,77	3,97	9,80	601,41
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	23,44	23,44	0,00	445,90
<b>5157</b>	<b>1.1.03.61</b>	<b>CARRO EMERG. HD ONCO-</b>	<b>1.109,24</b>	<b>46,14</b>	<b>46,25</b>	<b>-0,11</b>	<b>1.109,13</b>
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	663,34	23,25	23,25	0,00	663,34
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,90	22,89	23,00	-0,11	445,79
<b>5160</b>	<b>1.1.03.62</b>	<b>MALETA HD ONCO-HEMATO</b>	<b>325,63</b>	<b>500,13</b>	<b>426,97</b>	<b>73,16</b>	<b>398,79</b>
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	154,97	410,70	326,34	84,36	239,33
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	170,66	89,43	100,63	-11,20	159,46
<b>5169</b>	<b>1.1.03.63</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>	<b>305,57</b>
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	0,00	130,01	0,00	130,01	130,01
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	0,00	175,56	0,00	175,56	175,56
<b>5172</b>	<b>1.1.03.64</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>306,31</b>	<b>306,31</b>
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	0,00	130,75	0,00	130,75	130,75
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	0,00	175,56	0,00	175,56	175,56
<b>5175</b>	<b>1.1.03.65</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. UTI</b>	<b>0,00</b>	<b>354,13</b>	<b>0,00</b>	<b>354,13</b>	<b>354,13</b>
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	0,00	260,75	0,00	260,75	260,75

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	0,00	93,38	0,00	93,38	93,38
<b>5178</b>	<b>1.1.03.66</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP.</b>	<b>0,00</b>	<b>303,77</b>	<b>303,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5179	1.1.03.66.001	MATERIAL MEDICO	0,00	131,11	131,11	0,00	0,00
5180	1.1.03.66.002	MEDICAMENTOS - PEIXINHO 1	0,00	172,66	172,66	0,00	0,00
<b>5181</b>	<b>1.1.03.67</b>	<b>MALETA ADMIS UTI CAVALO</b>	<b>0,00</b>	<b>374,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374,02</b>	<b>374,02</b>
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	0,00	116,92	0,00	116,92	116,92
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	0,00	257,10	0,00	257,10	257,10
<b>5184</b>	<b>1.1.03.68</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,26</b>	<b>1.095,26</b>
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	0,00	551,73	0,00	551,73	551,73
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	0,00	543,53	0,00	543,53	543,53
<b>5187</b>	<b>1.1.03.69</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP.</b>	<b>0,00</b>	<b>306,67</b>	<b>0,86</b>	<b>305,81</b>	<b>305,81</b>
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	0,00	131,11	0,86	130,25	130,25
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	0,00	175,56	0,00	175,56	175,56
<b>5190</b>	<b>1.1.03.70</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. HDOHP</b>	<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90</b>
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	0,00	130,34	0,00	130,34	130,34
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	0,00	175,56	0,00	175,56	175,56
<b>1123</b>	<b>1.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>38.725,50</b>	<b>25.784,31</b>	<b>10.624,10</b>	<b>15.160,21</b>	<b>53.885,71</b>
<b>1124</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>38.725,50</b>	<b>25.784,31</b>	<b>10.624,10</b>	<b>15.160,21</b>	<b>53.885,71</b>
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	38.725,50	25.784,31	10.624,10	15.160,21	53.885,71
<b>1126</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>4.780.876,10</b>	<b>418.089,90</b>	<b>670.015,54</b>	<b>-251.925,64</b>	<b>4.528.950,46</b>
<b>1127</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>4.780.876,10</b>	<b>418.089,90</b>	<b>670.015,54</b>	<b>-251.925,64</b>	<b>4.528.950,46</b>
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.747.548,44	418.089,90	670.015,54	-251.925,64	4.495.622,80
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
<b>1130</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.974,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,56</b>	<b>-1.974,56</b>	<b>2.999,81</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>4.974,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,56</b>	<b>-1.974,56</b>	<b>2.999,81</b>
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	4.974,37	0,00	1.974,56	-1.974,56	2.999,81
<b>1134</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.710,40</b>	<b>2.684.509,03</b>	<b>2.640.722,85</b>	<b>43.786,18</b>	<b>60.496,58</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>10.769.747,26</b>	<b>1.245.093,85</b>	<b>141.386,30</b>	<b>1.103.707,55</b>	<b>11.873.454,81</b>
<b>1139</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>	<b>653.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.363,31</b>
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	653.363,31	0,00	0,00	0,00	653.363,31
<b>1141</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO MOVEIS E</b>	<b>-389.477,22</b>	<b>6,22</b>	<b>5.446,25</b>	<b>-5.440,03</b>	<b>-394.917,25</b>
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-389.477,22	6,22	5.446,25	-5.440,03	-394.917,25
<b>1143</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>4.577.209,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577.209,82</b>
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.577.209,82	0,00	0,00	0,00	4.577.209,82
<b>1145</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-1.519.178,29</b>	<b>5,22</b>	<b>62.221,69</b>	<b>-62.216,47</b>	<b>-1.581.394,76</b>
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.519.178,29	5,22	62.221,69	-62.216,47	-1.581.394,76
<b>1147</b>	<b>1.2.02.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>6.348.634,13</b>	<b>831.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.400,00</b>	<b>7.180.034,13</b>
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	6.348.634,13	831.400,00	0,00	831.400,00	7.180.034,13
<b>1149</b>	<b>1.2.02.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-1.836.547,15</b>	<b>2,04</b>	<b>59.398,59</b>	<b>-59.396,55</b>	<b>-1.895.943,70</b>
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.836.547,15	2,04	59.398,59	-59.396,55	-1.895.943,70
<b>1151</b>	<b>1.2.02.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>156.730,91</b>	<b>169.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.580,00</b>	<b>326.310,91</b>
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	156.730,91	169.580,00	0,00	169.580,00	326.310,91
<b>1153</b>	<b>1.2.02.08</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-36.546,06</b>	<b>0,37</b>	<b>2.204,49</b>	<b>-2.204,12</b>	<b>-38.750,18</b>
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-36.546,06	0,37	2.204,49	-2.204,12	-38.750,18
<b>1155</b>	<b>1.2.02.09</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>1.434.933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.933,68</b>
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
<b>1157</b>	<b>1.2.02.10</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-342.762,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,78</b>	<b>-11.957,78</b>	<b>-354.719,94</b>
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-342.762,16	0,00	11.957,78	-11.957,78	-354.719,94
<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>1.723.386,29</b>	<b>244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>1.967.486,29</b>
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	0,00	244.100,00	0,00	244.100,00	244.100,00
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	1.723.386,29	0,00	0,00	0,00	1.723.386,29
<b>1166</b>	<b>1.2.02.14</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>-157,50</b>	<b>-157,50</b>

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	0,00	0,00	157,50	-157,50	-157,50
<b>1168</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>4.386,72</b>	<b>0,28</b>	<b>548,50</b>	<b>-548,22</b>	<b>3.838,50</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>-642.648,06</b>	<b>0,28</b>	<b>548,50</b>	<b>-548,22</b>	<b>-643.196,28</b>
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-642.648,06	0,28	548,50	-548,22	-643.196,28
<b>1173</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO - SEM</b>	<b>6.873,82</b>	<b>0,10</b>	<b>113,92</b>	<b>-113,82</b>	<b>6.760,00</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>-3.901,08</b>	<b>0,10</b>	<b>66,00</b>	<b>-65,90</b>	<b>-3.966,98</b>
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-3.901,08	0,10	66,00	-65,90	-3.966,98
<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>-2.892,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92</b>	<b>-47,92</b>	<b>-2.940,37</b>
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.892,45	0,00	47,92	-47,92	-2.940,37
<b>5127</b>	<b>1.2.06</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-10.952.213,98</b>	<b>320.014,80</b>	<b>1.245.094,13</b>	<b>-925.079,33</b>	<b>-11.877.293,31</b>
<b>5128</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-10.952.213,98</b>	<b>320.014,80</b>	<b>1.245.094,13</b>	<b>-925.079,33</b>	<b>-11.877.293,31</b>
5129	1.2.06.01.001	( - ) SUBVENCAO - APLICACAO	-10.952.213,98	320.014,80	1.245.094,13	-925.079,33	-11.877.293,31
<b>5104</b>	<b>1.2.08</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>178.080,00</b>	<b>1.119.400,00</b>	<b>1.253.580,00</b>	<b>-134.180,00</b>	<b>43.900,00</b>
<b>5105</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>178.080,00</b>	<b>1.119.400,00</b>	<b>1.253.580,00</b>	<b>-134.180,00</b>	<b>43.900,00</b>
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	178.080,00	1.119.400,00	1.253.580,00	-134.180,00	43.900,00
<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>86.690.876,25</b>	<b>37.119.852,79</b>	<b>35.289.853,80</b>	<b>-1.829.998,99</b>	<b>84.860.877,26</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.253.334,80</b>	<b>37.119.852,79</b>	<b>35.289.853,80</b>	<b>-1.829.998,99</b>	<b>83.423.335,81</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>HCB-CONTRATO SES-DF</b>	<b>85.253.334,80</b>	<b>37.119.852,79</b>	<b>35.289.853,80</b>	<b>-1.829.998,99</b>	<b>83.423.335,81</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>SUBVENCAO A REALIZAR</b>	<b>29.298.911,64</b>	<b>17.762.291,54</b>	<b>13.658.742,89</b>	<b>-4.103.548,65</b>	<b>25.195.362,99</b>
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	20.169.172,85	17.762.291,54	13.451.701,40	-4.310.590,14	15.858.582,71
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.664.029,11	0,00	157.837,62	157.837,62	8.821.866,73
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	115.252,00	0,00	42.665,68	42.665,68	157.917,68
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	350.457,68	0,00	6.538,19	6.538,19	356.995,87
<b>2008</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.534.886,86</b>	<b>7.250.162,76</b>	<b>6.507.445,98</b>	<b>-742.716,78</b>	<b>3.792.170,08</b>
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	4.534.886,86	7.250.162,76	6.507.445,98	-742.716,78	3.792.170,08
<b>2012</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>ACORDO DO COOPERACAO</b>	<b>159.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,21</b>	<b>3.369,21</b>	<b>162.562,43</b>
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	159.193,22	0,00	3.369,21	3.369,21	162.562,43
<b>2014</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.860.737,99</b>	<b>7.144.384,73</b>	<b>8.581.344,94</b>	<b>1.436.960,21</b>	<b>35.297.698,20</b>
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	27.324,66	6.724.960,62	6.752.165,36	27.204,74	54.529,40
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	34.007,56	34.007,56	0,00	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	7.144,07	7.144,07	0,00	0,00
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	33.623.930,01	0,00	1.409.755,47	1.409.755,47	35.033.685,48
2020	2.1.01.06.006	PROVISAO PARA	209.483,32	0,00	0,00	0,00	209.483,32
2021	2.1.01.06.007	FERIAS A PAGAR	0,00	349.411,88	349.411,88	0,00	0,00
2022	2.1.01.06.008	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	28.860,60	28.860,60	0,00	0,00
<b>2024</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A</b>	<b>3.403.425,13</b>	<b>3.446.577,29</b>	<b>3.856.714,10</b>	<b>410.136,81</b>	<b>3.813.561,94</b>
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	223,70	223,70	1.644,74	1.421,04	1.644,74
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.148.686,34	2.149.322,02	2.359.523,13	210.201,11	2.358.887,45
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	496.704,84	538.126,46	593.629,17	55.502,71	552.207,55
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	62.423,96	62.423,96	68.910,82	6.486,86	68.910,82
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	694.746,93	694.746,93	828.528,48	133.781,55	828.528,48
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	147,16	147,16	2.037,26	1.890,10	2.037,26
2032	2.1.01.07.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2035	2.1.01.07.011	INSS AUTONOMO A	492,20	1.387,06	2.240,50	853,44	1.345,64
<b>2036</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.489.523,18</b>	<b>489.332,11</b>	<b>1.137.390,24</b>	<b>648.058,13</b>	<b>8.137.581,31</b>

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	5.459.444,34	356.659,14	829.139,76	472.480,62	5.931.924,96
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.539.498,11	100.573,61	233.807,32	133.233,71	1.672.731,82
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	435.986,40	28.532,71	66.151,50	37.618,79	473.605,19
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	54.594,33	3.566,65	8.291,66	4.725,01	59.319,34
<b>2041</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.304.658,53</b>	<b>36.753,82</b>	<b>729.844,97</b>	<b>693.091,15</b>	<b>1.997.749,68</b>
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	951.099,35	26.788,73	532.056,33	505.267,60	1.456.366,95
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	268.199,22	7.554,11	150.032,70	142.478,59	410.677,81
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	75.848,57	2.143,09	42.434,86	40.291,77	116.140,34
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	9.511,39	267,89	5.321,08	5.053,19	14.564,58
<b>2046</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>291.506,37</b>	<b>297.079,30</b>	<b>319.603,13</b>	<b>22.523,83</b>	<b>314.030,20</b>
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	71.197,65	71.197,67	91.393,82	20.196,15	91.393,80
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	129.130,55	134.152,85	135.082,50	929,65	130.060,20
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	67.179,98	67.179,03	70.376,75	3.197,72	70.377,70
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	16.778,99	17.330,55	15.976,61	-1.353,94	15.425,05
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	7.219,20	7.219,20	6.773,45	-445,75	6.773,45
<b>2051</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>111.771,64</b>	<b>21.469,48</b>	<b>75.922,23</b>	<b>54.452,75</b>	<b>166.224,39</b>
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	111.771,64	3.927,96	58.380,71	54.452,75	166.224,39
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	17.341,52	17.341,52	0,00	0,00
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>2055</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,80</b>
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
<b>2057</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>ATENDIMENTOS EM</b>	<b>4.747.548,45</b>	<b>670.015,55</b>	<b>418.089,90</b>	<b>-251.925,65</b>	<b>4.495.622,80</b>
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.747.548,45	670.015,55	418.089,90	-251.925,65	4.495.622,80
<b>2059</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>PROJETOS DE PESQUISA -</b>	<b>33.327,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.327,66</b>
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
<b>2080</b>	<b>2.1.01.24</b>	<b>FORNECEDORES SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,76</b>	<b>1.342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.342,76	1.342,76	0,00	0,00
<b>2082</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>0,00</b>	<b>43,45</b>	<b>43,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
<b>5060</b>	<b>2.1.01.28</b>	<b>CREDITOS A IDENTIFICAR -</b>	<b>16.252,33</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>15.852,33</b>
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.252,33	400,00	0,00	-400,00	15.852,33
<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>33.433.513,18</b>	<b>20.013.959,94</b>	<b>1.385.741,99</b>	<b>18.628.217,95</b>	<b>52.061.731,13</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>3.404.563,88</b>	<b>2.625.089,16</b>	<b>429.712,56</b>	<b>2.195.376,60</b>	<b>5.599.940,48</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE</b>	<b>3.404.563,88</b>	<b>2.625.089,16</b>	<b>429.712,56</b>	<b>2.195.376,60</b>	<b>5.599.940,48</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>2.990.697,25</b>	<b>2.295.146,16</b>	<b>416.302,32</b>	<b>1.878.843,84</b>	<b>4.869.541,09</b>
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.334.620,29	976.713,87	257.374,66	719.339,21	2.053.959,50
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-156.470,24	0,00	51.664,00	-51.664,00	-208.134,24
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	1.002.643,31	825.406,04	81.120,46	744.285,58	1.746.928,89
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	20.947,28	7.803,44	0,00	7.803,44	28.750,72
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	130.843,53	94.899,76	26.143,20	68.756,56	199.600,09
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	5.635,80	405,00	0,00	405,00	6.040,80
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	596.667,10	372.681,88	0,00	372.681,88	969.348,98
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	55.810,18	17.236,17	0,00	17.236,17	73.046,35
<b>3011</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>413.866,63</b>	<b>329.943,00</b>	<b>13.410,24</b>	<b>316.532,76</b>	<b>730.399,39</b>
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	62.931,64	41.446,92	0,00	41.446,92	104.378,56
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	225.784,67	132.286,57	0,00	132.286,57	358.071,24
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	76.829,91	66.292,23	0,00	66.292,23	143.122,14
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	6.737,76	1.275,71	0,00	1.275,71	8.013,47
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	41.582,65	75.231,33	0,00	75.231,33	116.813,98

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
5144	3.1.01.05.008	SERVICOS MEDICOS	0,00	13.410,24	13.410,24	0,00	0,00
<b>3027</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.986.139,81</b>	<b>17.377.246,82</b>	<b>956.029,33</b>	<b>16.421.217,49</b>	<b>46.407.357,30</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.236.105,17</b>	<b>16.118.632,66</b>	<b>900.223,76</b>	<b>15.218.408,90</b>	<b>41.454.514,07</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>OUTROS MATERIAS E</b>	<b>336.438,43</b>	<b>206.168,82</b>	<b>4.187,87</b>	<b>201.980,95</b>	<b>538.419,38</b>
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	66.621,92	4.820,17	0,00	4.820,17	71.442,09
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	10.937,87	4.898,14	0,00	4.898,14	15.836,01
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	117.882,12	91.433,74	3.122,48	88.311,26	206.193,38
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	8.341,01	3.460,74	64,00	3.396,74	11.737,75
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	2.462,62	1.287,33	0,00	1.287,33	3.749,95
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	35.902,38	58.719,08	0,00	58.719,08	94.621,46
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.339,66	345,18	0,00	345,18	1.684,84
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	41.226,17	25.099,74	816,15	24.283,59	65.509,76
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	24.859,23	3.140,72	0,00	3.140,72	27.999,95
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	26.865,45	12.963,98	185,24	12.778,74	39.644,19
<b>3040</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3.315.866,38</b>	<b>1.892.192,39</b>	<b>43.513,60</b>	<b>1.848.678,79</b>	<b>5.164.545,17</b>
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	8.761,12	4.523,18	0,00	4.523,18	13.284,30
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	13.333,26	3.943,84	0,00	3.943,84	17.277,10
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	830.518,61	395.352,78	0,00	395.352,78	1.225.871,39
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	102.135,80	156.136,81	6.673,73	149.463,08	251.598,88
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	247.279,55	367.507,23	36.839,87	330.667,36	577.946,91
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	16.577,58	5.619,61	0,00	5.619,61	22.197,19
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	8.072,69	317,76	0,00	317,76	8.390,45
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	92.206,53	52.970,34	0,00	52.970,34	145.176,87
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	10.091,66	1.191,66	0,00	1.191,66	11.283,32
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	1.416.769,82	708.384,91	0,00	708.384,91	2.125.154,73
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	4.380,00	1.460,00	0,00	1.460,00	5.840,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	329.404,28	85.352,69	0,00	85.352,69	414.756,97
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	186.271,07	100.160,17	0,00	100.160,17	286.431,24
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	7.325,41	3.544,41	0,00	3.544,41	10.869,82
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	10.266,00	4.908,00	0,00	4.908,00	15.174,00
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	493,00	819,00	0,00	819,00	1.312,00
<b>3065</b>	<b>3.2.01.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22.489.104,80</b>	<b>13.960.102,88</b>	<b>852.373,47</b>	<b>13.107.729,41</b>	<b>35.596.834,21</b>
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	1.554.038,47	867.662,76	0,00	867.662,76	2.421.701,23
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	1.000.430,82	542.092,71	0,00	542.092,71	1.542.523,53
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	9.851.402,02	5.530.569,01	76.351,47	5.454.217,54	15.305.619,56
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	153.460,80	87.422,55	0,00	87.422,55	240.883,35
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	45.429,22	43.942,64	2.430,00	41.512,64	86.941,86
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	1.265.379,69	829.139,76	8.926,00	820.213,76	2.085.593,45
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	967.295,86	532.056,33	0,00	532.056,33	1.499.352,19
3073	3.2.01.10.008	INSS	3.760.889,39	2.799.560,11	605.317,57	2.194.242,54	5.955.131,93
3074	3.2.01.10.009	FGTS	1.132.325,66	702.215,53	30.675,80	671.539,73	1.803.865,39
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	133.563,57	82.523,56	3.834,54	78.689,02	212.252,59
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	567.415,03	289.351,44	3,90	289.347,54	856.762,57
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	108.383,77	65.689,00	32.190,74	33.498,26	141.882,03
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	133.579,97	392.198,01	0,00	392.198,01	525.777,98
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	74.747,81	40.851,01	0,00	40.851,01	115.598,82
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	309.652,89	167.870,23	63,60	167.806,63	477.459,52
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	78.341,62	53.439,47	0,00	53.439,47	131.781,09
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	11.318,93	57.585,82	0,00	57.585,82	68.904,75
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	72.769,24	74.204,31	1.500,00	72.704,31	145.473,55
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	126.480,73	55.438,47	0,00	55.438,47	181.919,20
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	850.014,56	563.171,73	83.350,18	479.821,55	1.329.836,11
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	19.644,47	19.343,03	7.666,96	11.676,07	31.320,54
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	53.070,61	49.213,51	0,00	49.213,51	102.284,12
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	34.370,91	20.446,86	0,00	20.446,86	54.817,77
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	176.098,76	88.265,03	62,71	88.202,32	264.301,08
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	9.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	14.850,00
<b>3092</b>	<b>3.2.01.15</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>94.695,56</b>	<b>60.168,57</b>	<b>148,82</b>	<b>60.019,75</b>	<b>154.715,31</b>



Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	22.605,13	18.334,93	0,00	18.334,93	40.940,06
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	72.090,43	41.833,64	148,82	41.684,82	113.775,25
<b>3095</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>840.329,68</b>	<b>463.181,62</b>	<b>48.242,60</b>	<b>414.939,02</b>	<b>1.255.268,70</b>
<b>3096</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>840.329,68</b>	<b>463.181,62</b>	<b>48.242,60</b>	<b>414.939,02</b>	<b>1.255.268,70</b>
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	354.846,23	211.537,84	0,00	211.537,84	566.384,07
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	53.562,57	23.479,42	0,00	23.479,42	77.041,99
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	20.080,48	2.767,11	0,00	2.767,11	22.847,59
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	2.257,95	259,95	213,75	46,20	2.304,15
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	6.269,78	0,00	0,00	0,00	6.269,78
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	23.799,48	3.207,00	0,00	3.207,00	27.006,48
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	47.471,86	59.220,00	43.900,00	15.320,00	62.791,86
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	270.323,60	141.934,80	14,13	141.920,67	412.244,27
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	46.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	54.500,00
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	836,88	786,22	0,00	786,22	1.623,10
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	3.949,12	1.974,56	0,00	1.974,56	5.923,68
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	131,73	0,00	0,00	0,00	131,73
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	16.200,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	4.114,72	4.114,72	0,00	0,00
<b>3124</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>200.374,10</b>	<b>99.492,08</b>	<b>7.219,20</b>	<b>92.272,88</b>	<b>292.646,98</b>
<b>3125</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>200.374,10</b>	<b>99.492,08</b>	<b>7.219,20</b>	<b>92.272,88</b>	<b>292.646,98</b>
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	182.791,84	76.771,23	0,00	76.771,23	259.563,07
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	0,00	8.728,20	0,00	8.728,20	8.728,20
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	16.855,59	13.992,65	7.219,20	6.773,45	23.629,04
<b>3133</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.899,24</b>	<b>25.924,92</b>	<b>343,77</b>	<b>25.581,15</b>	<b>35.480,39</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>9.899,24</b>	<b>25.924,92</b>	<b>343,77</b>	<b>25.581,15</b>	<b>35.480,39</b>
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	9.484,43	11.087,40	1,35	11.086,05	20.570,48
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	364,39	302,35	342,42	-40,07	324,32
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	50,42	14.535,17	0,00	14.535,17	14.585,59
<b>5054</b>	<b>3.2.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.699.431,62</b>	<b>670.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>670.015,54</b>	<b>3.369.447,16</b>
<b>5055</b>	<b>3.2.12.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS.</b>	<b>2.699.431,62</b>	<b>670.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>670.015,54</b>	<b>3.369.447,16</b>
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	2.699.431,62	670.015,54	0,00	670.015,54	3.369.447,16
<b>3147</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>42.809,49</b>	<b>11.623,96</b>	<b>0,10</b>	<b>11.623,86</b>	<b>54.433,35</b>
<b>3148</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS ICIPE</b>	<b>42.809,49</b>	<b>11.623,96</b>	<b>0,10</b>	<b>11.623,86</b>	<b>54.433,35</b>
<b>3149</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>3156</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>16.109,76</b>	<b>1.116,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,21</b>	<b>17.225,97</b>
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	1.422,05	869,00	0,00	869,00	2.291,05
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	494,42	247,21	0,00	247,21	741,63
<b>3167</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL -</b>	<b>19.230,80</b>	<b>6.538,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,19</b>	<b>25.768,99</b>
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	19.230,80	6.538,19	0,00	6.538,19	25.768,99
<b>3173</b>	<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ICIPE</b>	<b>6.948,83</b>	<b>3.340,56</b>	<b>0,10</b>	<b>3.340,46</b>	<b>10.289,29</b>
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIPE	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	345,62	113,92	0,10	113,82	459,44
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	540,00	270,00	0,00	270,00	810,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	3.313,68	1.653,01	0,00	1.653,01	4.966,69
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	255,23	183,63	0,00	183,63	438,86
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	2.388,30	0,00	0,00	0,00	2.388,30
3188	3.3.01.05.015	REGISTROS E LICENCAS -	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
<b>3192</b>	<b>3.3.01.06</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>7,95</b>	<b>123,81</b>	<b>0,00</b>	<b>123,81</b>	<b>131,76</b>
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE	0,00	123,81	0,00	123,81	123,81
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
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>512,15</b>	<b>205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205,19</b>	<b>717,34</b>
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	505,11	205,19	0,00	205,19	710,30
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04

Competência: 01/03/2019 à 31/03/2019, 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>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.087.943,25</b>	<b>13.339.132,51</b>	<b>31.970.488,77</b>	<b>18.631.356,26</b>	<b>52.719.299,51</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.390.703,69</b>	<b>13.339.132,51</b>	<b>31.955.726,60</b>	<b>18.616.594,09</b>	<b>52.007.297,78</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.390.703,69</b>	<b>13.339.132,51</b>	<b>31.955.726,60</b>	<b>18.616.594,09</b>	<b>52.007.297,78</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>30.620.859,37</b>	<b>13.338.728,09</b>	<b>31.269.050,18</b>	<b>17.930.322,09</b>	<b>48.551.181,46</b>
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	30.620.859,37	0,00	17.930.322,09	17.930.322,09	48.551.181,46
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	29.499,15	0,00	42.665,68	42.665,68	72.164,83
5053	4.1.01.01.006	( - ) MULTAS CONTRATUAIS	-29.499,15	42.665,68	0,00	-42.665,68	-72.164,83
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	411.455,86	0,00	157.837,62	157.837,62	569.293,48
5050	4.1.01.01.008	( - ) RENDIMENTO DE	-411.455,86	157.837,62	0,00	-157.837,62	-569.293,48
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	19.230,80	0,00	6.538,19	6.538,19	25.768,99
5051	4.1.01.01.010	( - ) OUTRAS RECUPERACOES	-19.230,80	6.538,19	0,00	-6.538,19	-25.768,99
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	13.131.686,60	13.131.686,60	0,00	0,00
<b>4011</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DOACOES COM RESTRICOES</b>	<b>2.758.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>674.330,27</b>	<b>674.330,27</b>	<b>3.433.153,03</b>
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	59.391,14	0,00	4.114,72	4.114,72	63.505,86
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	2.699.431,62	0,00	670.015,55	670.015,55	3.369.447,17
<b>4016</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM</b>	<b>10.011,56</b>	<b>404,42</b>	<b>11.841,15</b>	<b>11.436,73</b>	<b>21.448,29</b>
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	9.995,92	62,00	11.498,73	11.436,73	21.432,65
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	15,64	342,42	342,42	0,00	15,64
<b>4019</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.515,00</b>
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	1.010,00	0,00	505,00	505,00	1.515,00
<b>4022</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>697.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,17</b>	<b>14.762,17</b>	<b>712.001,73</b>
<b>4023</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>697.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,17</b>	<b>14.762,17</b>	<b>712.001,73</b>
<b>4024</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES.</b>	<b>697.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,17</b>	<b>14.762,17</b>	<b>712.001,73</b>
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	35.423,20	0,00	12.297,41	12.297,41	47.720,61
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	655.245,00	0,00	0,00	0,00	655.245,00
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	4.241,75	0,00	0,00	0,00	4.241,75
5166	4.2.01.01.004	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.329,61	0,00	2.464,76	2.464,76	4.794,37
			<b>0,00</b>	<b>127.697.161,61</b>	<b>127.697.161,61</b>		<b>0,00</b>

Total : 559 Contas

Resultado : 657.568,38

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador