

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>70.886.121,18</b>	<b>107.407.583,99</b>	<b>89.527.219,03</b>	<b>17.880.364,96</b>	<b>88.766.486,14</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.376.786,89</b>	<b>103.348.107,09</b>	<b>85.550.959,69</b>	<b>17.797.147,40</b>	<b>87.173.934,29</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>16.661.159,63</b>	<b>64.504.558,65</b>	<b>49.104.134,74</b>	<b>15.400.423,91</b>	<b>32.061.583,54</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>550.123,99</b>	<b>40.352.238,58</b>	<b>39.993.346,88</b>	<b>358.891,70</b>	<b>909.015,69</b>
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	550.123,99	40.352.238,58	39.993.346,88	358.891,70	909.015,69
<b>1006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	<b>15.416.747,69</b>	<b>24.139.010,18</b>	<b>9.097.509,55</b>	<b>15.041.500,63</b>	<b>30.458.248,32</b>
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	7.003.068,45	28.071,61	1.967.257,06	-1.939.185,45	5.063.883,00
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	8.098.746,34	42.907,31	889.473,08	-846.565,77	7.252.180,57
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	314.932,90	24.068.031,26	6.240.779,41	17.827.251,85	18.142.184,75
<b>1012</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>692.325,96</b>	<b>13.309,89</b>	<b>12.459,47</b>	<b>850,42</b>	<b>693.176,38</b>
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	134,99	11.959,57	11.820,47	139,10	274,09
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	78,16	100,00	80,00	20,00	98,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	4.378,50	370,68	559,00	-188,32	4.190,18
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	662.345,84	747,30	0,00	747,30	663.093,14
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	25.388,47	132,34	0,00	132,34	25.520,81
<b>1017</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>FUNDO FIXO S/ RESTRICAO</b>	<b>1.961,99</b>	<b>0,00</b>	<b>818,84</b>	<b>-818,84</b>	<b>1.143,15</b>
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.961,99	0,00	818,84	-818,84	1.143,15
<b>1019</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>41.433.021,07</b>	<b>32.571.802,38</b>	<b>30.750.758,50</b>	<b>1.821.043,88</b>	<b>43.254.064,95</b>
<b>1020</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>41.295.465,60</b>	<b>32.282.139,66</b>	<b>30.748.770,50</b>	<b>1.533.369,16</b>	<b>42.828.834,76</b>
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	30.736.205,93	30.736.205,93	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.743.829,00	92.766,40	0,00	92.766,40	4.836.595,40
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	36.384.929,70	1.436.499,54	0,00	1.436.499,54	37.821.429,24
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	166.706,90	4.103,22	0,00	4.103,22	170.810,12
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	12.564,57	12.564,57	0,00	0,00
<b>1027</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>137.405,42</b>	<b>289.662,72</b>	<b>1.988,00</b>	<b>287.674,72</b>	<b>425.080,14</b>
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	129.449,42	287.674,72	0,00	287.674,72	417.124,14
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	7.956,00	1.988,00	1.988,00	0,00	7.956,00
<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>6.873.767,41</b>	<b>5.088.935,80</b>	<b>4.777.572,12</b>	<b>311.363,68</b>	<b>7.185.131,09</b>
<b>1039</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ALMOXARIFADO GERAL</b>	<b>990.009,48</b>	<b>686.214,84</b>	<b>544.966,09</b>	<b>141.248,75</b>	<b>1.131.258,23</b>
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	318.649,99	173.286,22	123.965,93	49.320,29	367.970,28
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	64.267,30	10.822,50	4.843,55	5.978,95	70.246,25
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	144.472,25	1.664,89	14.864,80	-13.199,91	131.272,34
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	36.735,90	1.806,44	4.109,93	-2.303,49	34.432,41
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	38.577,21	1.083,11	974,93	108,18	38.685,39
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	35.560,96	18.584,79	10.321,80	8.262,99	43.823,95
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	16.401,00	32.986,85	13.017,29	19.969,56	36.370,56
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	63.956,16	47.231,93	24.905,84	22.326,09	86.282,25
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	182.042,75	290.842,12	312.811,29	-21.969,17	160.073,58
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	32.581,26	95.754,49	19.047,34	76.707,15	109.288,41
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	33.594,87	10.051,50	14.003,39	-3.951,89	29.642,98
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	23.169,83	2.100,00	2.100,00	0,00	23.169,83
<b>1048</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>687.757,74</b>	<b>257.422,92</b>	<b>85.003,81</b>	<b>172.419,11</b>	<b>860.176,85</b>
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	534.872,75	92.977,46	58.235,97	34.741,49	569.614,24
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	0,00	423,70	423,70	0,00	0,00
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	152.884,99	164.021,76	26.344,14	137.677,62	290.562,61
<b>1050</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>FARMACIA CAF</b>	<b>3.681.165,44</b>	<b>1.727.584,55</b>	<b>2.009.369,64</b>	<b>-281.785,09</b>	<b>3.399.380,35</b>
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	219.640,18	102.855,80	111.868,10	-9.012,30	210.627,88
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	9.391,13	76.397,83	52.600,85	23.796,98	33.188,11
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	498.634,09	47.580,58	104.439,45	-56.858,87	441.775,22
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.892.827,35	793.449,76	1.034.272,19	-240.822,43	1.652.004,92
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.060.293,19	707.168,58	706.057,05	1.111,53	1.061.404,72
1056	1.1.03.03.006	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
5058	1.1.03.03.007	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
<b>1057</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR</b>	<b>174.527,68</b>	<b>188.878,88</b>	<b>187.038,66</b>	<b>1.840,22</b>	<b>176.367,90</b>
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	57.358,97	26.024,35	28.972,60	-2.948,25	54.410,72
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	14.430,70	19.396,86	22.459,30	-3.062,44	11.368,26
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	58.705,05	109.981,61	93.695,47	16.286,14	74.991,19

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	44.032,96	33.476,06	41.911,29	-8.435,23	35.597,73
<b>1062</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>FARMACIA UMA</b>	<b>92.327,34</b>	<b>195.671,51</b>	<b>151.195,92</b>	<b>44.475,59</b>	<b>136.802,93</b>
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	87.327,41	177.190,01	135.720,16	41.469,85	128.797,26
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	4.999,93	18.481,50	15.475,76	3.005,74	8.005,67
<b>1065</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>SALA DE MANIPULACAO UMA</b>	<b>26.253,57</b>	<b>256.574,61</b>	<b>255.474,90</b>	<b>1.099,71</b>	<b>27.353,28</b>
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	24.172,55	241.118,39	240.764,39	354,00	24.526,55
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.081,02	15.456,22	14.710,51	745,71	2.826,73
<b>1068</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>FARMACIA AMBULATORIAL</b>	<b>212.596,42</b>	<b>106.609,40</b>	<b>85.410,56</b>	<b>21.198,84</b>	<b>233.795,26</b>
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	316,91	15.967,05	11.426,55	4.540,50	4.857,41
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	197.138,31	76.485,91	59.460,58	17.025,33	214.163,64
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	15.141,20	14.156,44	14.523,43	-366,99	14.774,21
<b>1074</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>271.691,63</b>	<b>37.006,35</b>	<b>59.474,00</b>	<b>-22.467,65</b>	<b>249.223,98</b>
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	270.556,43	36.768,75	58.180,40	-21.411,65	249.144,78
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	1.135,20	237,60	1.293,60	-1.056,00	79,20
<b>1077</b>	<b>1.1.03.10</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>60.489,94</b>	<b>13.802,55</b>	<b>11.483,77</b>	<b>2.318,78</b>	<b>62.808,72</b>
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	60.489,94	13.802,55	11.483,77	2.318,78	62.808,72
<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>4.463,51</b>	<b>16,01</b>	<b>12,39</b>	<b>3,62</b>	<b>4.467,13</b>
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	12,43	9,48	2,95	2.491,82
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.974,64	3,58	2,91	0,67	1.975,31
<b>1090</b>	<b>1.1.03.14</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.493,79</b>	<b>108,05</b>	<b>108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,79</b>
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	84,24	84,24	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.990,94	23,81	23,81	0,00	1.990,94
<b>1093</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.561,59</b>	<b>34,37</b>	<b>31,74</b>	<b>2,63</b>	<b>1.564,22</b>
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	481,37	23,36	20,73	2,63	484,00
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.080,22	11,01	11,01	0,00	1.080,22
<b>1096</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>488,06</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	<b>0,00</b>	<b>488,06</b>
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	189,29	9,75	9,75	0,00	189,29
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	298,77	25,63	25,63	0,00	298,77
<b>1099</b>	<b>1.1.03.17</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.137,50</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,50</b>
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,94	61,87	61,87	0,00	508,94
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	628,56	0,27	0,27	0,00	628,56
<b>1102</b>	<b>1.1.03.18</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.483,94</b>	<b>107,26</b>	<b>105,26</b>	<b>2,00</b>	<b>1.485,94</b>
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	512,75	60,60	60,60	0,00	512,75
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	971,19	46,66	44,66	2,00	973,19
<b>1105</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.144,02</b>	<b>23,19</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,02</b>
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	503,11	22,92	22,92	0,00	503,11
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.640,91	0,27	0,27	0,00	1.640,91
<b>1108</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>CARRINHO DE ANESTESIA -</b>	<b>420,02</b>	<b>152,61</b>	<b>137,11</b>	<b>15,50</b>	<b>435,52</b>
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,83	142,85	127,35	15,50	286,33
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,19	9,76	9,76	0,00	149,19
<b>1111</b>	<b>1.1.03.21</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>346,33</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>346,33</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	154,68	0,57	0,57	0,00	154,68
<b>1114</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>336,07</b>	<b>25,37</b>	<b>24,66</b>	<b>0,71</b>	<b>336,78</b>
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	24,66	24,66	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,99	0,71	0,00	0,71	147,70
<b>1117</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>326,26</b>	<b>10,62</b>	<b>7,04</b>	<b>3,58</b>	<b>329,84</b>
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	186,62	10,62	7,04	3,58	190,20
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
<b>1120</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>329,49</b>	<b>0,45</b>	<b>0,90</b>	<b>-0,45</b>	<b>329,04</b>
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	182,25	0,45	0,90	-0,45	181,80
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
<b>5011</b>	<b>1.1.03.25</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>317,45</b>	<b>29,20</b>	<b>13,17</b>	<b>16,03</b>	<b>333,48</b>
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	175,56	29,20	13,17	16,03	191,59
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28</b>
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	1,19	1,19	0,00	83,96
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,39	0,39	0,00	1,32
<b>5017</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>MALETA - LPF ALERGIA</b>	<b>54,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56,34</b>	<b>-56,34</b>	<b>-1,58</b>
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	41,55	0,00	43,50	-43,50	-1,95
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	13,21	0,00	12,84	-12,84	0,37
<b>5020</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>MALETA - UTE</b>	<b>75,01</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>75,01</b>
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,39	2,63	2,63	0,00	64,39
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>111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,89</b>
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
<b>5065</b>	<b>1.1.03.38</b>	<b>FARMACIA INTERNACAO</b>	<b>35.277,98</b>	<b>234.127,57</b>	<b>234.737,98</b>	<b>-610,41</b>	<b>34.667,57</b>
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	17.093,51	100.079,60	102.103,00	-2.023,40	15.070,11
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	17.980,36	133.862,03	132.352,43	1.509,60	19.489,96
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	204,11	106,74	256,15	-149,41	54,70
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	79,20	26,40	52,80	52,80
<b>5069</b>	<b>1.1.03.39</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.865,82</b>	<b>173,81</b>	<b>164,98</b>	<b>8,83</b>	<b>2.874,65</b>
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.204,84	34,56	25,29	9,27	2.214,11
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,98	139,25	139,69	-0,44	660,54
<b>5072</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.727,41</b>	<b>714,57</b>	<b>10,22</b>	<b>704,35</b>	<b>3.431,76</b>
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.058,07	712,32	7,97	704,35	2.762,42
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,34	2,25	2,25	0,00	669,34
<b>5075</b>	<b>1.1.03.41</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>324,02</b>	<b>42,31</b>	<b>9,64</b>	<b>32,67</b>	<b>356,69</b>
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	219,47	38,15	5,48	32,67	252,14
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	4,16	4,16	0,00	104,55
<b>5078</b>	<b>1.1.03.42</b>	<b>MALETA ADMISSAO CAVALO</b>	<b>411,26</b>	<b>4,53</b>	<b>2,63</b>	<b>1,90</b>	<b>413,16</b>
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	122,39	1,90	0,00	1,90	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	2,63	2,63	0,00	288,87
<b>5081</b>	<b>1.1.03.43</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA TRS</b>	<b>941,92</b>	<b>173,61</b>	<b>57,24</b>	<b>116,37</b>	<b>1.058,29</b>
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	43,95	43,95	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	480,35	129,66	13,29	116,37	596,72
<b>5083</b>	<b>1.1.03.44</b>	<b>CARRO EMERGÊNCIA</b>	<b>2.188,21</b>	<b>85,58</b>	<b>1.220,89</b>	<b>-1.135,31</b>	<b>1.052,90</b>
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	1.727,91	23,75	1.159,06	-1.135,31	592,60
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	61,83	61,83	0,00	460,30
<b>5086</b>	<b>1.1.03.45</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>327,21</b>	<b>48,87</b>	<b>41,19</b>	<b>7,68</b>	<b>334,89</b>
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	137,98	11,34	3,66	7,68	145,66
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	37,53	37,53	0,00	189,23
<b>5091</b>	<b>1.1.03.46</b>	<b>FARMACIA CC BLOCO II</b>	<b>181.616,47</b>	<b>353.633,71</b>	<b>349.497,40</b>	<b>4.136,31</b>	<b>185.752,78</b>
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	105.741,41	98.604,58	98.085,39	519,19	106.260,60
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	1.158,99	0,00	426,07	-426,07	732,92
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	50.897,68	125.300,64	122.672,40	2.628,24	53.525,92
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	23.818,39	129.728,49	128.313,54	1.414,95	25.233,34
<b>5098</b>	<b>1.1.03.47</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA SL</b>	<b>1.110,47</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,47</b>
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	646,51	0,27	0,27	0,00	646,51
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	1,35	1,35	0,00	463,96
<b>5101</b>	<b>1.1.03.48</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II SALA</b>	<b>1.681,58</b>	<b>476,07</b>	<b>74,92</b>	<b>401,15</b>	<b>2.082,73</b>
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	1.056,46	404,17	3,02	401,15	1.457,61

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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	625,12	71,90	71,90	0,00	625,12
<b>5107</b>	<b>1.1.03.49</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR II</b>	<b>120.626,91</b>	<b>551.720,15</b>	<b>506.834,17</b>	<b>44.885,98</b>	<b>165.512,89</b>
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	1.525,85	7.525,39	8.205,66	-680,27	845,58
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	119.101,06	544.194,76	498.628,51	45.566,25	164.667,31
<b>5110</b>	<b>1.1.03.50</b>	<b>FARMACIA UTI</b>	<b>82.711,92</b>	<b>201.792,78</b>	<b>192.015,09</b>	<b>9.777,69</b>	<b>92.489,61</b>
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	28.831,48	103.064,36	104.748,52	-1.684,16	27.147,32
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	29.091,82	62.774,01	51.835,20	10.938,81	40.030,63
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	22.650,36	31.737,41	32.116,84	-379,43	22.270,93
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	1.964,97	4.190,60	3.235,33	955,27	2.920,24
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	52,80	26,40	79,20	-52,80	0,00
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSTRATIVO -	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>1.274,85</b>	<b>921,77</b>	<b>1.946,19</b>	<b>-1.024,42</b>	<b>250,43</b>
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	817,69	843,73	1.410,18	-566,45	251,24
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	457,16	78,04	536,01	-457,97	-0,81
<b>5118</b>	<b>1.1.03.52</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.693,05</b>	<b>265,27</b>	<b>267,67</b>	<b>-2,40</b>	<b>1.690,65</b>
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,67	142,72	142,72	0,00	457,67
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.235,38	122,55	124,95	-2,40	1.232,98
<b>5121</b>	<b>1.1.03.53</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 2</b>	<b>253,83</b>	<b>26,17</b>	<b>22,36</b>	<b>3,81</b>	<b>257,64</b>
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	23,62	9,90	11,39	-1,49	22,13
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	230,21	16,27	10,97	5,30	235,51
<b>5124</b>	<b>1.1.03.54</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.392,59</b>	<b>24,09</b>	<b>24,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,59</b>
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	24,09	24,09	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	933,38	0,00	0,00	0,00	933,38
<b>5134</b>	<b>1.1.03.55</b>	<b>MALETA ADMISSAO UTI</b>	<b>369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
<b>5137</b>	<b>1.1.03.56</b>	<b>MALETA TARTARUGA</b>	<b>41,05</b>	<b>6,43</b>	<b>0,66</b>	<b>5,77</b>	<b>46,82</b>
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	24,85	5,94	0,66	5,28	30,13
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,20	0,49	0,00	0,49	16,69
<b>5140</b>	<b>1.1.03.57</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>	<b>1.969,48</b>	<b>27,58</b>	<b>41,23</b>	<b>-13,65</b>	<b>1.955,83</b>
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.518,11	5,51	19,16	-13,65	1.504,46
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,37	22,07	22,07	0,00	451,37
<b>5146</b>	<b>1.1.03.58</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>1.708,10</b>	<b>1.171,95</b>	<b>66,45</b>	<b>1.105,50</b>	<b>2.813,60</b>
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	1.050,98	1.153,70	48,20	1.105,50	2.156,48
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	18,25	18,25	0,00	657,12
<b>5150</b>	<b>1.1.03.59</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>1.285,90</b>	<b>1.547,43</b>	<b>10,05</b>	<b>1.537,38</b>	<b>2.823,28</b>
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	619,10	1.541,19	3,81	1.537,38	2.156,48
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	666,80	6,24	6,24	0,00	666,80
<b>5154</b>	<b>1.1.03.60</b>	<b>CARRO EMERG. GAIVOTA 1</b>	<b>1.047,31</b>	<b>25,77</b>	<b>25,11</b>	<b>0,66</b>	<b>1.047,97</b>
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	601,41	12,69	12,03	0,66	602,07
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	13,08	13,08	0,00	445,90
<b>5157</b>	<b>1.1.03.61</b>	<b>CARRO EMERG. HD ONCO-</b>	<b>1.040,03</b>	<b>6,68</b>	<b>6,80</b>	<b>-0,12</b>	<b>1.039,91</b>
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	446,03	6,68	6,80	-0,12	445,91
<b>5160</b>	<b>1.1.03.62</b>	<b>MALETA HD ONCO-HEMATO</b>	<b>334,84</b>	<b>599,41</b>	<b>599,41</b>	<b>0,00</b>	<b>334,84</b>
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	229,22	462,76	462,76	0,00	229,22
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	136,65	136,65	0,00	105,62
<b>5169</b>	<b>1.1.03.63</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>308,13</b>	<b>52,90</b>	<b>35,17</b>	<b>17,73</b>	<b>325,86</b>
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	132,57	1,70	0,00	1,70	134,27
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	175,56	51,20	35,17	16,03	191,59
<b>5172</b>	<b>1.1.03.64</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>308,87</b>	<b>51,77</b>	<b>35,17</b>	<b>16,60</b>	<b>325,47</b>
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	133,31	0,57	0,00	0,57	133,88
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	175,56	51,20	35,17	16,03	191,59
<b>5175</b>	<b>1.1.03.65</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. UTI</b>	<b>354,13</b>	<b>10,34</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>	<b>354,13</b>
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	260,75	0,00	0,00	0,00	260,75
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	93,38	10,34	10,34	0,00	93,38
<b>5181</b>	<b>1.1.03.67</b>	<b>MALETA ADMIS UTI CAVALO</b>	<b>374,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,02</b>
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	116,92	0,00	0,00	0,00	116,92
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>5184</b>	<b>1.1.03.68</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>1.264,27</b>	<b>1.686,32</b>	<b>111,54</b>	<b>1.574,78</b>	<b>2.839,05</b>
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	608,25	1.585,30	29,58	1.555,72	2.163,97
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	656,02	101,02	81,96	19,06	675,08
<b>5187</b>	<b>1.1.03.69</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP.</b>	<b>335,83</b>	<b>51,20</b>	<b>51,34</b>	<b>-0,14</b>	<b>335,69</b>
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	191,59	51,20	51,34	-0,14	191,45
<b>5190</b>	<b>1.1.03.70</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. HDOHP</b>	<b>333,25</b>	<b>33,81</b>	<b>33,81</b>	<b>0,00</b>	<b>333,25</b>
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	2,50	2,50	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	191,48	31,31	31,31	0,00	191,48
<b>5193</b>	<b>1.1.03.71</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>1.264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,95</b>
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	605,20	0,00	0,00	0,00	605,20
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	659,75	0,00	0,00	0,00	659,75
<b>5196</b>	<b>1.1.03.72</b>	<b>LABORATORIO ANALISES</b>	<b>162.894,70</b>	<b>269.054,52</b>	<b>99.577,26</b>	<b>169.477,26</b>	<b>332.371,96</b>
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	162.894,70	269.054,52	99.577,26	169.477,26	332.371,96
<b>5198</b>	<b>1.1.03.73</b>	<b>SUB-ESTOQUE-SESMT</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	0,00	2,17	0,00	2,17	2,17
<b>1123</b>	<b>1.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>126.811,46</b>	<b>33.995,28</b>	<b>3.136,55</b>	<b>30.858,73</b>	<b>157.670,19</b>
<b>1124</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>126.811,46</b>	<b>33.995,28</b>	<b>3.136,55</b>	<b>30.858,73</b>	<b>157.670,19</b>
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	126.811,46	33.995,28	3.136,55	30.858,73	157.670,19
<b>1126</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>4.280.527,51</b>	<b>1.148.814,98</b>	<b>913.857,97</b>	<b>234.957,01</b>	<b>4.515.484,52</b>
<b>1127</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>4.280.527,51</b>	<b>1.148.814,98</b>	<b>913.857,97</b>	<b>234.957,01</b>	<b>4.515.484,52</b>
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.247.199,85	1.148.814,98	913.857,97	234.957,01	4.482.156,86
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>1.499,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,81</b>	<b>-1.499,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>1.499,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,81</b>	<b>-1.499,81</b>	<b>0,00</b>
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	1.499,81	0,00	1.499,81	-1.499,81	0,00
<b>1134</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>99.814,14</b>	<b>4.059.476,90</b>	<b>3.976.259,34</b>	<b>83.217,56</b>	<b>183.031,70</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>12.356.073,58</b>	<b>1.266.290,09</b>	<b>152.104,46</b>	<b>1.114.185,63</b>	<b>13.470.259,21</b>
<b>1139</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>	<b>653.363,31</b>	<b>49.292,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.292,12</b>	<b>702.655,43</b>
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	653.363,31	49.292,12	0,00	49.292,12	702.655,43
<b>1141</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO MOVEIS E</b>	<b>-400.363,50</b>	<b>3,12</b>	<b>5.723,11</b>	<b>-5.719,99</b>	<b>-406.083,49</b>
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-400.363,50	3,12	5.723,11	-5.719,99	-406.083,49
<b>1143</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>4.620.751,82</b>	<b>8.148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148,39</b>	<b>4.628.900,21</b>
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.620.751,82	8.148,39	0,00	8.148,39	4.628.900,21
<b>1145</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-1.643.616,45</b>	<b>2,58</b>	<b>63.069,26</b>	<b>-63.066,68</b>	<b>-1.706.683,13</b>
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.643.616,45	2,58	63.069,26	-63.066,68	-1.706.683,13
<b>1147</b>	<b>1.2.02.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.718.523,55</b>	<b>1.208.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.840,90</b>	<b>8.927.364,45</b>
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	7.718.523,55	1.208.840,90	0,00	1.208.840,90	8.927.364,45
<b>1149</b>	<b>1.2.02.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-1.955.962,21</b>	<b>1,30</b>	<b>67.685,89</b>	<b>-67.684,59</b>	<b>-2.023.646,80</b>
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.955.962,21	1,30	67.685,89	-67.684,59	-2.023.646,80
<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>-41.458,61</b>	<b>1,68</b>	<b>2.708,43</b>	<b>-2.706,75</b>	<b>-44.165,36</b>
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-41.458,61	1,68	2.708,43	-2.706,75	-44.165,36
<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>-366.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,78</b>	<b>-11.957,78</b>	<b>-378.635,50</b>
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-366.677,72	0,00	11.957,78	-11.957,78	-378.635,50
<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>2.011.386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.386,29</b>
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
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>-1.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>-959,99</b>	<b>-2.077,48</b>

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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	-1.117,49	0,00	959,99	-959,99	-2.077,48
<b>1168</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,33</b>	<b>548,50</b>	<b>-548,17</b>	<b>2.741,83</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>-643.744,78</b>	<b>0,33</b>	<b>548,50</b>	<b>-548,17</b>	<b>-644.292,95</b>
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-643.744,78	0,33	548,50	-548,17	-644.292,95
<b>1173</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO - SEM</b>	<b>6.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113,92</b>	<b>-113,92</b>	<b>6.532,16</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>-4.032,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-4.098,98</b>
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.032,98	0,00	66,00	-66,00	-4.098,98
<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>-2.988,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92</b>	<b>-47,92</b>	<b>-3.036,21</b>
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.988,29	0,00	47,92	-47,92	-3.036,21
<b>5127</b>	<b>1.2.06</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-12.359.363,58</b>	<b>1.431.253,98</b>	<b>2.544.891,44</b>	<b>-1.113.637,46</b>	<b>-13.473.001,04</b>
<b>5128</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-12.359.363,58</b>	<b>1.431.253,98</b>	<b>2.544.891,44</b>	<b>-1.113.637,46</b>	<b>-13.473.001,04</b>
5129	1.2.06.01.001	( - ) SUBVENCAO - APLICACAO	-12.359.363,58	1.431.253,98	2.544.891,44	-1.113.637,46	-13.473.001,04
<b>5104</b>	<b>1.2.08</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>83.331,48</b>	<b>1.361.932,50</b>	<b>1.278.601,02</b>	<b>83.331,48</b>	<b>166.662,96</b>
<b>5105</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>83.331,48</b>	<b>1.361.932,50</b>	<b>1.278.601,02</b>	<b>83.331,48</b>	<b>166.662,96</b>
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	83.331,48	1.361.932,50	1.278.601,02	83.331,48	166.662,96
<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>70.227.975,51</b>	<b>40.844.427,79</b>	<b>58.725.585,41</b>	<b>17.881.157,62</b>	<b>88.109.133,13</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.790.434,06</b>	<b>40.844.427,79</b>	<b>58.725.585,41</b>	<b>17.881.157,62</b>	<b>86.671.591,68</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>HCB-CONTRATO SES-DF</b>	<b>68.790.434,06</b>	<b>40.844.427,79</b>	<b>58.725.585,41</b>	<b>17.881.157,62</b>	<b>86.671.591,68</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>SUBVENCAO A REALIZAR</b>	<b>7.877.249,46</b>	<b>20.278.235,82</b>	<b>32.312.874,86</b>	<b>12.034.639,04</b>	<b>19.911.888,50</b>
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	-1.599.530,94	20.278.235,82	32.167.459,91	11.889.224,09	10.289.693,15
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.955.623,56	0,00	139.142,52	139.142,52	9.094.766,08
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	157.917,68	0,00	0,00	0,00	157.917,68
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	363.239,16	0,00	6.272,43	6.272,43	369.511,59
<b>2008</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.877.462,40</b>	<b>6.420.564,16</b>	<b>8.699.750,88</b>	<b>2.279.186,72</b>	<b>6.156.649,12</b>
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	3.877.462,40	6.420.564,16	8.699.750,88	2.279.186,72	6.156.649,12
<b>2012</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>ACORDO DO COOPERACAO</b>	<b>166.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,22</b>	<b>4.103,22</b>	<b>170.810,12</b>
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	166.706,90	0,00	4.103,22	4.103,22	170.810,12
<b>2014</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>36.640.970,22</b>	<b>6.589.498,78</b>	<b>8.639.563,40</b>	<b>2.050.064,62</b>	<b>38.691.034,84</b>
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	46.557,20	6.518.305,22	6.835.234,95	316.929,73	363.486,93
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	33.581,77	33.581,77	0,00	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	7.677,37	9.622,28	1.944,91	1.944,91
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	36.384.929,70	0,00	1.436.499,54	1.436.499,54	37.821.429,24
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	29.934,42	324.624,86	294.690,44	294.690,44
<b>2024</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A</b>	<b>3.805.682,33</b>	<b>3.811.681,45</b>	<b>4.166.440,67</b>	<b>354.759,22</b>	<b>4.160.441,55</b>
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	1.474,43	1.474,43	1.287,08	-187,35	1.287,08
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.363.091,55	2.363.090,94	2.554.193,85	191.102,91	2.554.194,46
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	544.477,58	546.544,19	748.644,67	202.100,48	746.578,06
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	68.931,33	68.931,33	72.931,20	3.999,87	72.931,20
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	825.633,06	826.541,26	784.793,65	-41.747,61	783.885,45
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	548,86	548,86	451,95	-96,91	451,95
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	1.525,52	4.350,44	3.938,27	-412,17	1.113,35
<b>2036</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>8.797.370,62</b>	<b>2.219.030,10</b>	<b>2.592.277,28</b>	<b>373.247,18</b>	<b>9.170.617,80</b>
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	6.412.842,15	2.007.915,32	2.309.497,88	301.582,56	6.714.424,71

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.808.344,42	166.060,65	211.166,66	45.106,01	1.853.450,43
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	512.055,80	39.082,82	59.616,01	20.533,19	532.588,99
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	64.128,25	5.971,31	11.996,73	6.025,42	70.153,67
<b>2041</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.781.547,10</b>	<b>251.443,01</b>	<b>792.182,06</b>	<b>540.739,05</b>	<b>3.322.286,15</b>
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	2.027.707,86	70.720,13	586.523,29	515.803,16	2.543.511,02
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	571.789,20	19.683,28	155.235,82	135.552,54	707.341,74
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	161.773,01	159.151,97	45.107,61	-114.044,36	47.728,65
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	20.277,03	1.887,63	5.315,34	3.427,71	23.704,74
<b>2046</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>335.029,19</b>	<b>335.647,20</b>	<b>342.175,19</b>	<b>6.527,99</b>	<b>341.557,18</b>
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	94.158,84	94.140,67	104.779,80	10.639,13	104.797,97
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	144.392,65	144.583,12	146.591,46	2.008,34	146.400,99
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	76.043,57	75.936,62	68.319,92	-7.616,70	68.426,87
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	15.004,44	15.557,10	16.836,73	1.279,63	16.284,07
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	5.429,69	5.429,69	5.647,28	217,59	5.647,28
<b>2051</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>210.119,20</b>	<b>23.137,17</b>	<b>25.700,07</b>	<b>2.562,90</b>	<b>212.682,10</b>
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	210.119,20	6.948,41	9.511,31	2.562,90	212.682,10
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	16.188,76	16.188,76	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>4.247.199,85</b>	<b>913.857,98</b>	<b>1.148.814,98</b>	<b>234.957,00</b>	<b>4.482.156,85</b>
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.247.199,85	913.857,98	1.148.814,98	234.957,00	4.482.156,85
<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>1.299,22</b>	<b>1.299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.299,22	1.299,22	0,00	0,00
<b>2082</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
<b>5060</b>	<b>2.1.01.28</b>	<b>CREDITOS A IDENTIFICAR -</b>	<b>16.177,33</b>	<b>0,00</b>	<b>370,68</b>	<b>370,68</b>	<b>16.548,01</b>
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.177,33	0,00	370,68	370,68	16.548,01
<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>71.129.915,28</b>	<b>22.988.615,12</b>	<b>2.871.818,87</b>	<b>20.116.796,25</b>	<b>91.246.711,53</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>7.885.097,95</b>	<b>3.210.415,87</b>	<b>504.602,33</b>	<b>2.705.813,54</b>	<b>10.590.911,49</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE</b>	<b>7.885.097,95</b>	<b>3.210.415,87</b>	<b>504.602,33</b>	<b>2.705.813,54</b>	<b>10.590.911,49</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>6.918.068,27</b>	<b>2.905.937,10</b>	<b>504.602,33</b>	<b>2.401.334,77</b>	<b>9.319.403,04</b>
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.838.409,13	1.157.204,96	255.838,35	901.366,61	3.739.775,74
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-225.803,44	0,00	92.766,40	-92.766,40	-318.569,84
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	2.305.481,42	935.156,39	121.246,92	813.909,47	3.119.390,89
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	130.677,96	118.624,60	239,52	118.385,08	249.063,04
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	303.252,68	141.629,89	34.511,14	107.118,75	410.371,43
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	45.155,09	10.646,32	0,00	10.646,32	55.801,41
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	1.431.792,87	516.411,50	0,00	516.411,50	1.948.204,37
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	89.102,56	26.263,44	0,00	26.263,44	115.366,00
<b>3011</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>967.029,68</b>	<b>304.478,77</b>	<b>0,00</b>	<b>304.478,77</b>	<b>1.271.508,45</b>
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	152.079,64	55.401,48	0,00	55.401,48	207.481,12
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	461.088,09	124.687,99	0,00	124.687,99	585.776,08
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	181.017,48	66.513,61	0,00	66.513,61	247.531,09
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	8.013,47	4.615,47	0,00	4.615,47	12.628,94
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	164.831,00	53.260,22	0,00	53.260,22	218.091,22
<b>3027</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>63.175.026,34</b>	<b>19.765.347,02</b>	<b>2.367.216,54</b>	<b>17.398.130,48</b>	<b>80.573.156,82</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.794.122,21</b>	<b>18.308.650,29</b>	<b>2.344.096,57</b>	<b>15.964.553,72</b>	<b>72.758.675,93</b>

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>3029</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>OUTROS MATERIAS E</b>	<b>746.877,41</b>	<b>519.730,90</b>	<b>22.459,90</b>	<b>497.271,00</b>	<b>1.244.148,41</b>
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	75.562,23	4.843,55	0,00	4.843,55	80.405,78
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	22.455,66	13.017,29	14.975,85	-1.958,56	20.497,10
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	306.543,01	348.426,73	4.921,97	343.504,76	650.047,77
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	17.611,99	10.319,63	565,79	9.753,84	27.365,83
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	4.856,96	4.109,93	95,94	4.013,99	8.870,95
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	132.042,40	84.389,52	62,76	84.326,76	216.369,16
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.924,61	850,22	0,00	850,22	2.774,83
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	92.694,39	24.905,84	172,70	24.733,14	117.427,53
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	32.683,16	14.864,80	1.664,89	13.199,91	45.883,07
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	60.503,00	14.003,39	0,00	14.003,39	74.506,39
<b>3040</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>7.146.743,66</b>	<b>2.513.878,68</b>	<b>420.102,22</b>	<b>2.093.776,46</b>	<b>9.240.520,12</b>
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	17.807,48	4.594,49	0,00	4.594,49	22.401,97
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	20.263,17	21.666,87	543,06	21.123,81	41.386,98
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	1.637.710,69	442.478,67	0,00	442.478,67	2.080.189,36
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	611.499,13	466.116,44	83.331,48	382.784,96	994.284,09
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	778.396,28	370.087,11	111.766,88	258.320,23	1.036.716,51
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	34.985,37	30.184,68	0,00	30.184,68	65.170,05
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	29.960,12	4.582,91	0,00	4.582,91	34.543,03
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	192.762,60	45.341,88	0,00	45.341,88	238.104,48
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	21.374,98	108.141,66	102.500,00	5.641,66	27.016,64
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	2.826.455,79	718.134,91	0,00	718.134,91	3.544.590,70
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	8.760,00	1.460,00	0,00	1.460,00	10.220,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	521.682,04	182.084,63	121.960,80	60.123,83	581.805,87
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	373.165,78	110.963,02	0,00	110.963,02	484.128,80
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	13.449,23	2.623,41	0,00	2.623,41	16.072,64
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	23.842,00	4.908,00	0,00	4.908,00	28.750,00
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	2.649,00	510,00	0,00	510,00	3.159,00
<b>3065</b>	<b>3.2.01.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.691.035,30</b>	<b>15.224.221,82</b>	<b>1.901.427,77</b>	<b>13.322.794,05</b>	<b>62.013.829,35</b>
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	3.249.726,81	888.223,79	0,00	888.223,79	4.137.950,60
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	2.065.742,17	548.275,75	0,00	548.275,75	2.614.017,92
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	21.020.145,81	5.701.870,25	76.463,28	5.625.406,97	26.645.552,78
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	354.979,77	118.196,15	0,00	118.196,15	473.175,92
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	84.745,94	148.162,26	0,00	148.162,26	232.908,20
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	2.897.800,64	2.327.791,34	1.518.912,76	808.878,58	3.706.679,22
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	2.088.268,09	586.523,29	6.441,83	580.081,46	2.668.349,55
3073	3.2.01.10.008	INSS	8.176.285,83	2.348.728,29	0,00	2.348.728,29	10.525.014,12
3074	3.2.01.10.009	FGTS	2.435.475,38	809.072,15	153.938,65	655.133,50	3.090.608,88
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	291.705,28	84.700,29	2.315,96	82.384,33	374.089,61
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	1.153.542,77	289.884,70	0,00	289.884,70	1.443.427,47
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	176.539,53	61.143,16	30.998,39	30.144,77	206.684,30
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	653.778,15	7.770,44	0,00	7.770,44	661.548,59
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	156.802,74	41.119,70	0,00	41.119,70	197.922,44
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	647.292,59	167.777,58	0,00	167.777,58	815.070,17
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	184.941,31	55.770,48	0,00	55.770,48	240.711,79
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	84.056,73	1.554,09	0,00	1.554,09	85.610,82
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	189.643,82	57.372,11	1.735,13	55.636,98	245.280,80
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	300.967,72	138.328,08	0,00	138.328,08	439.295,80
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	1.850.149,35	652.290,55	102.343,99	549.946,56	2.400.095,91
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	43.928,55	21.628,79	8.277,78	13.351,01	57.279,56
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	153.797,99	28.217,18	0,00	28.217,18	182.015,17
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	54.817,77	43.622,46	0,00	43.622,46	98.440,23
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	354.150,56	89.748,94	0,00	89.748,94	443.899,50
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	21.750,00	6.450,00	0,00	6.450,00	28.200,00
<b>3092</b>	<b>3.2.01.15</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>209.465,84</b>	<b>50.818,89</b>	<b>106,68</b>	<b>50.712,21</b>	<b>260.178,05</b>
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	54.295,89	10.739,40	0,00	10.739,40	65.035,29
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	155.169,95	40.079,49	106,68	39.972,81	195.142,76
<b>3095</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.782.709,60</b>	<b>475.391,83</b>	<b>15.924,88</b>	<b>459.466,95</b>	<b>2.242.176,55</b>



Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>3096</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.782.709,60</b>	<b>475.391,83</b>	<b>15.924,88</b>	<b>459.466,95</b>	<b>2.242.176,55</b>
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	799.093,79	228.511,10	0,00	228.511,10	1.027.604,89
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	101.025,65	26.271,00	0,00	26.271,00	127.296,65
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	40.668,33	10.355,95	0,00	10.355,95	51.024,28
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	2.304,15	648,70	0,00	648,70	2.952,85
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	8.006,16	1.166,32	0,00	1.166,32	9.172,48
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	29.144,48	1.068,90	0,00	1.068,90	30.213,38
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	120.133,95	19.131,61	0,00	19.131,61	139.265,56
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	1.990,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.990,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	556.105,42	152.652,96	9,40	152.643,56	708.748,98
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	91.022,15	12.320,00	0,00	12.320,00	103.342,15
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	1.623,10	0,00	0,00	0,00	1.623,10
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	7.423,68	1.499,81	0,00	1.499,81	8.923,49
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	768,74	0,00	0,00	0,00	768,74
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	23.400,00	5.850,00	0,00	5.850,00	29.250,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	14.055,48	14.055,48	0,00	0,00
<b>3124</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>482.389,96</b>	<b>59.802,27</b>	<b>5.429,69</b>	<b>54.372,58</b>	<b>536.762,54</b>
<b>3125</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>482.389,96</b>	<b>59.802,27</b>	<b>5.429,69</b>	<b>54.372,58</b>	<b>536.762,54</b>
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	441.765,10	40.412,61	0,00	40.412,61	482.177,71
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	10.839,46	8.312,69	0,00	8.312,69	19.152,15
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	29.058,73	11.076,97	5.429,69	5.647,28	34.706,01
<b>3133</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.995,48</b>	<b>7.644,66</b>	<b>424,73</b>	<b>7.219,93</b>	<b>50.215,41</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>42.995,48</b>	<b>7.644,66</b>	<b>424,73</b>	<b>7.219,93</b>	<b>50.215,41</b>
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	28.122,14	7.491,41	285,90	7.205,51	35.327,65
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	287,75	14,42	14,42	0,00	287,75
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.585,59	138,83	124,41	14,42	14.600,01
<b>5054</b>	<b>3.2.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.072.809,09</b>	<b>913.857,97</b>	<b>1.340,67</b>	<b>912.517,30</b>	<b>4.985.326,39</b>
<b>5055</b>	<b>3.2.12.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS.</b>	<b>4.072.809,09</b>	<b>913.857,97</b>	<b>1.340,67</b>	<b>912.517,30</b>	<b>4.985.326,39</b>
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.072.809,09	913.857,97	1.340,67	912.517,30	4.985.326,39
<b>3147</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>69.790,99</b>	<b>12.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.852,23</b>	<b>82.643,22</b>
<b>3148</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS ICIPE</b>	<b>69.790,99</b>	<b>12.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.852,23</b>	<b>82.643,22</b>
<b>3149</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>1.049,60</b>	<b>266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>266,34</b>	<b>1.315,94</b>
3150	3.3.01.01.001	MATERIAL ESCRITORIO /	0,00	96,79	0,00	96,79	96,79
3151	3.3.01.01.002	MATERIAL LIMPEZA /	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	125,00	66,13	0,00	66,13	191,13
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	624,60	0,00	0,00	0,00	624,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>3156</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>18.062,25</b>	<b>1.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,12</b>	<b>19.124,37</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 -	2.880,12	814,91	0,00	814,91	3.695,03
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	988,84	247,21	0,00	247,21	1.236,05
<b>3167</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL -</b>	<b>32.012,28</b>	<b>6.272,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,43</b>	<b>38.284,71</b>
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	32.012,28	6.272,43	0,00	6.272,43	38.284,71
<b>3173</b>	<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ICIPE</b>	<b>17.520,45</b>	<b>5.065,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,45</b>	<b>22.585,90</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 -	573,36	113,92	0,00	113,92	687,28
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	1.080,00	270,00	0,00	270,00	1.350,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	6.638,82	1.661,93	0,00	1.661,93	8.300,75
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	609,92	178,20	0,00	178,20	788,12
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	2.392,35	341,40	0,00	341,40	2.733,75
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 -	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00
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>143,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,42</b>
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15
5165	3.3.01.06.003	IOF S/ APLICACAO	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46

Competência: 01/05/2019 à 31/05/2019, 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>3194</b>	<b>3.3.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS -</b>	<b>1.002,99</b>	<b>185,89</b>	<b>0,00</b>	<b>185,89</b>	<b>1.188,88</b>
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	995,95	185,89	0,00	185,89	1.181,84
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>71.788.060,95</b>	<b>30.884.696,68</b>	<b>51.000.700,27</b>	<b>20.116.003,59</b>	<b>91.904.064,54</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.060.124,29</b>	<b>30.884.696,68</b>	<b>50.988.640,70</b>	<b>20.103.944,02</b>	<b>91.164.068,31</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.060.124,29</b>	<b>30.884.696,68</b>	<b>50.988.640,70</b>	<b>20.103.944,02</b>	<b>91.164.068,31</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>66.882.613,53</b>	<b>30.881.620,88</b>	<b>50.056.315,32</b>	<b>19.174.694,44</b>	<b>86.057.307,97</b>
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	66.882.613,53	0,00	19.173.947,14	19.173.947,14	86.056.560,67
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	72.164,83	0,00	0,00	0,00	72.164,83
5053	4.1.01.01.006	( - ) MULTAS CONTRATUAIS	-72.164,83	0,00	0,00	0,00	-72.164,83
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	703.050,31	0,00	139.889,82	139.889,82	842.940,13
5050	4.1.01.01.008	( - ) RENDIMENTO DE	-703.050,31	139.142,52	0,00	-139.142,52	-842.192,83
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	32.012,28	0,00	6.272,43	6.272,43	38.284,71
5051	4.1.01.01.010	( - ) OUTRAS RECUPERACOES	-32.012,28	6.272,43	0,00	-6.272,43	-38.284,71
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	30.736.205,93	30.736.205,93	0,00	0,00
<b>4011</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DOACOES COM RESTRICOES</b>	<b>4.152.056,93</b>	<b>1.340,67</b>	<b>927.913,46</b>	<b>926.572,79</b>	<b>5.078.629,72</b>
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	78.479,03	0,00	13.377,70	13.377,70	91.856,73
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	768,80	0,00	677,78	677,78	1.446,58
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	4.072.809,10	1.340,67	913.857,98	912.517,31	4.985.326,41
<b>4016</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM</b>	<b>23.433,83</b>	<b>1.735,13</b>	<b>3.906,92</b>	<b>2.171,79</b>	<b>25.605,62</b>
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	23.418,19	1.735,13	3.775,13	2.040,00	25.458,19
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	15,64	0,00	131,79	131,79	147,43
<b>4019</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>2.525,00</b>
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	2.020,00	0,00	505,00	505,00	2.525,00
<b>4022</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>727.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,57</b>	<b>12.059,57</b>	<b>739.996,23</b>
<b>4023</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>727.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,57</b>	<b>12.059,57</b>	<b>739.996,23</b>
<b>4024</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES.</b>	<b>727.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,57</b>	<b>12.059,57</b>	<b>739.996,23</b>
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	60.941,09	0,00	12.059,57	12.059,57	73.000,66
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	7.508,82	0,00	0,00	0,00	7.508,82
			<b>0,00</b>	<b>202.125.323,58</b>	<b>202.125.323,58</b>		<b>0,00</b>

Total : 562 Contas

Resultado : 657.353,01

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador