

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
1	1	ATIVO	105.808.523,11	31.196.018,38	46.589.659,80	-15.393.641,42	90.414.881,69
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.382.748,06	27.219.761,77	43.003.669,27	-15.783.907,50	88.598.840,56
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	45.260.185,49	17.630.576,39	36.418.734,95	-18.788.158,56	26.472.026,93
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.671.856,91	17.390.835,04	18.932.818,05	-1.541.983,01	129.873,90
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	1.671.856,91	17.390.835,04	18.932.818,05	-1.541.983,01	129.873,90
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	42.892.821,03	203.133,64	17.432.830,32	-17.229.696,68	25.663.124,35
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	5.086.672,02	27.723,74	0,00	27.723,74	5.114.395,76
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	6.498.355,48	36.610,71	1.365.982,45	-1.329.371,74	5.168.983,74
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	31.307.793,53	138.799,19	16.066.847,87	-15.928.048,68	15.379.744,85
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	692.992,66	36.607,71	52.133,17	-15.525,46	677.467,20
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	501,14	13.696,29	13.570,90	125,39	626,53
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	18,16	100,00	80,00	20,00	38,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	1.399,28	19.876,00	19.372,93	503,07	1.902,35
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	665.438,42	2.849,96	0,00	2.849,96	668.288,38
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	25.635,66	85,46	19.109,34	-19.023,88	6.611,78
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	2.514,89	0,00	953,41	-953,41	1.561,48
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	2.514,89	0,00	953,41	-953,41	1.561,48
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.485.607,63	1.700.313,40	474.990,16	1.225.323,24	48.710.930,87
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	44.258.913,91	1.322.196,76	14.301,29	1.307.895,47	45.566.809,38
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.920.069,60	7.357,60	0,00	7.357,60	4.927.427,20
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	39.164.589,19	1.296.291,69	0,00	1.296.291,69	40.460.880,88
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	174.255,12	4.246,18	0,00	4.246,18	178.501,30
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	14.301,29	14.301,29	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	3.226.543,67	378.116,64	460.688,87	-82.572,23	3.143.971,44
1028	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE 13.	3.000.617,72	0,00	41.743,46	-41.743,46	2.958.874,26
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	219.957,95	372.116,64	418.945,41	-46.828,77	173.129,18
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	5.968,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.968,00
1035	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1038	1.1.03	ESTOQUES	7.461.610,95	5.556.670,00	4.546.370,04	1.010.299,96	8.471.910,91
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	1.145.593,95	731.097,19	625.457,74	105.639,45	1.251.233,40
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	414.099,67	183.648,69	113.433,77	70.214,92	484.314,59
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	74.528,85	7.696,00	5.188,02	2.507,98	77.036,83
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	129.365,24	11.209,03	12.124,14	-915,11	128.450,13
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	32.375,09	784,55	4.168,90	-3.384,35	28.990,74
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	38.263,41	113,36	1.415,51	-1.302,15	36.961,26
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	3.963,58	24.624,37	16.380,68	8.243,69	12.207,27
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	38.709,01	24.508,07	12.184,28	12.323,79	51.032,80
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	77.902,70	52.425,58	25.224,81	27.200,77	105.103,47
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	155.054,96	405.349,49	408.006,08	-2.656,59	152.398,37
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	114.405,51	1.863,27	14.626,21	-12.762,94	101.642,57
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	39.238,01	18.874,78	12.705,34	6.169,44	45.407,45
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	27.687,92	0,00	0,00	0,00	27.687,92
1048	1.1.03.02	ALMOXARIFADO	957.947,54	206.024,14	160.957,54	45.066,60	1.003.014,14
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	639.068,40	105.493,24	98.818,49	6.674,75	645.743,15
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	318.879,14	100.530,90	62.139,05	38.391,85	357.270,99
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	3.565.365,47	2.531.847,44	1.691.503,95	840.343,49	4.405.708,96
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	242.547,75	92.543,42	98.965,07	-6.421,65	236.126,10
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	18.757,75	76.850,98	79.961,81	-3.110,83	15.646,92
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	472.251,12	62.132,19	111.659,76	-49.527,57	422.723,55
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.672.059,87	1.513.039,56	792.247,44	720.792,12	2.392.851,99
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.159.369,48	787.281,29	608.669,87	178.611,42	1.337.980,90
1056	1.1.03.03.006	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
1057	1.1.03.04	FARMACIA HOSPITALAR	169.550,86	149.927,40	155.626,38	-5.698,98	163.851,88
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	44.047,44	35.889,79	31.975,20	3.914,59	47.962,03
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	10.783,72	23.527,21	23.311,57	215,64	10.999,36
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	77.719,69	59.712,74	67.836,36	-8.123,62	69.596,07
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	37.000,01	30.797,66	32.503,25	-1.705,59	35.294,42
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	88.490,92	199.930,63	163.597,90	36.332,73	124.823,65

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	83.109,05	183.920,46	148.834,46	35.086,00	118.195,05
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	5.381,87	16.010,17	14.763,44	1.246,73	6.628,60
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	27.789,42	370.857,48	378.089,87	-7.232,39	20.557,03
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	25.002,40	356.456,62	363.474,75	-7.018,13	17.984,27
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.787,02	14.400,86	14.615,12	-214,26	2.572,76
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	353.946,17	104.089,82	199.706,34	-95.616,52	258.329,65
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	6.635,01	17.099,00	17.428,86	-329,86	6.305,15
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	315.493,37	86.990,82	163.364,34	-76.373,52	239.119,85
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	31.817,79	0,00	18.913,14	-18.913,14	12.904,65
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	233.241,59	25.273,71	52.969,17	-27.695,46	205.546,13
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	233.188,79	25.273,71	52.942,77	-27.669,06	205.519,73
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	52,80	0,00	26,40	-26,40	26,40
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	58.112,64	1.386,03	5.094,13	-3.708,10	54.404,54
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	58.112,64	1.386,03	5.094,13	-3.708,10	54.404,54
1083	1.1.03.12	RADIOLOGIA	3.418,83	0,00	0,00	0,00	3.418,83
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
1087	1.1.03.13	CARRINHO DE EMERGENCIA -	4.464,18	0,00	0,00	0,00	4.464,18
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	0,00	0,00	0,00	2.488,87
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.975,31	0,00	0,00	0,00	1.975,31
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.493,79	0,00	0,00	0,00	2.493,79
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	0,00	0,00	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.990,94	0,00	0,00	0,00	1.990,94
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.564,22	116,20	116,20	0,00	1.564,22
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,00	24,68	24,68	0,00	484,00
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.080,22	91,52	91,52	0,00	1.080,22
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	488,06	37,05	37,19	-0,14	487,92
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	189,29	24,97	24,97	0,00	189,29
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	298,77	12,08	12,22	-0,14	298,63
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.143,45	0,00	0,00	0,00	1.143,45
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,94	0,00	0,00	0,00	508,94
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	634,51	0,00	0,00	0,00	634,51
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.478,57	2,03	4,33	-2,30	1.476,27
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	509,35	0,12	4,33	-4,21	505,14
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	969,22	1,91	0,00	1,91	971,13
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.183,75	29,29	29,29	0,00	2.183,75
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	506,84	4,57	4,57	0,00	506,84
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.676,91	24,72	24,72	0,00	1.676,91
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	419,94	176,38	176,62	-0,24	419,70
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,76	173,50	173,74	-0,24	270,52
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,18	2,88	2,88	0,00	149,18
1111	1.1.03.21	MOCHILA DE TRANSPORTE -	346,33	0,00	0,00	0,00	346,33
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	0,00	0,00	0,00	154,68
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
1117	1.1.03.23	MOCHILA DE TRANSPORTE -	330,29	0,00	0,00	0,00	330,29
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	190,65	0,00	0,00	0,00	190,65
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
1120	1.1.03.24	MOCHILA DE TRANSPORTE -	329,04	2,77	0,00	2,77	331,81
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	181,80	2,77	0,00	2,77	184,57
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
5011	1.1.03.25	MOCHILA DE TRANSPORTE -	333,48	0,00	0,00	0,00	333,48
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
5014	1.1.03.26	MALETA - TRS	85,28	0,78	0,78	0,00	85,28
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	0,78	0,78	0,00	83,96

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
5017	1.1.03.27	MALETA - LPF ALERGIA	-1,58	0,00	0,00	0,00	-1,58
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	-1,95	0,00	0,00	0,00	-1,95
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
5020	1.1.03.28	MALETA - UTE	75,01	0,00	0,00	0,00	75,01
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
5023	1.1.03.29	LPF - CARDIOLOGIA	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5024	1.1.03.29.001	MATERIAL MEDICO	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5025	1.1.03.30	LPF - GASTROENTEROLOGIA	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
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
5027	1.1.03.31	LPF - NEUROLOGIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5048	1.1.03.31.002	ASSISTENCIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5029	1.1.03.32	LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA	1.110,30	0,00	0,00	0,00	1.110,30
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
5033	1.1.03.34	ESTOQUE ROUPARIA	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5034	1.1.03.34.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5063	1.1.03.37	MALETA TUBOS ENDOT. CC I	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
5065	1.1.03.38	FARMACIA INTERNACAO	67.742,02	136.558,43	152.168,18	-15.609,75	52.132,27
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	24.445,96	88.627,36	92.353,98	-3.726,62	20.719,34
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	43.011,19	47.901,52	59.783,28	-11.881,76	31.129,43
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	-17,93	3,15	4,52	-1,37	-19,30
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	52,80	26,40	26,40	0,00	52,80
5168	1.1.03.38.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.817,60	159,63	168,98	-9,35	2.808,25
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.157,06	94,49	103,84	-9,35	2.147,71
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,54	65,14	65,14	0,00	660,54
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	3.431,76	843,04	843,04	0,00	3.431,76
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.762,42	825,60	825,60	0,00	2.762,42
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,34	17,44	17,44	0,00	669,34
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	356,69	0,00	0,00	0,00	356,69
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	413,16	0,00	0,00	0,00	413,16
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	1.083,36	57,70	57,70	0,00	1.083,36
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	57,42	57,42	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	621,79	0,28	0,28	0,00	621,79
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	1.052,90	22,71	24,60	-1,89	1.051,01
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	22,71	24,60	-1,89	458,41
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	334,89	0,00	0,00	0,00	334,89
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	145,66	0,00	0,00	0,00	145,66
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	193.788,03	333.332,35	332.725,08	607,27	194.395,30
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	115.229,91	74.474,44	79.840,36	-5.365,92	109.863,99
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	732,92	54,00	162,00	-108,00	624,92
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	52.938,83	121.717,41	118.774,41	2.943,00	55.881,83
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	24.886,37	137.086,50	133.948,31	3.138,19	28.024,56
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	1.110,47	7,94	7,94	0,00	1.110,47
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	646,51	0,00	0,00	0,00	646,51
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	7,94	7,94	0,00	463,96
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	2.088,68	0,00	0,00	0,00	2.088,68
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	1.463,56	0,00	0,00	0,00	1.463,56
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	625,12	0,00	0,00	0,00	625,12

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
5107	1.1.03.49	FARMACIA HOSPITALAR II	179.941,86	407.609,97	380.023,30	27.586,67	207.528,53
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	944,45	8.710,00	8.059,38	650,62	1.595,07
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	178.997,41	398.899,97	371.963,92	26.936,05	205.933,46
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	107.822,16	135.015,24	132.259,34	2.755,90	110.578,06
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	32.493,79	69.910,17	68.976,09	934,08	33.427,87
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	33.394,45	47.289,31	43.013,47	4.275,84	37.670,29
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	38.766,29	17.514,79	19.663,34	-2.148,55	36.617,74
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	3.020,74	300,97	606,44	-305,47	2.715,27
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSITRATIVO -	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
5115	1.1.03.51	CARRO DE EMERG. CC II	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	-0,81	0,00	0,00	0,00	-0,81
5118	1.1.03.52	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.713,88	89,62	94,69	-5,07	1.708,81
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	468,65	42,82	43,69	-0,87	467,78
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.245,23	46,80	51,00	-4,20	1.241,03
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	261,25	0,78	1,56	-0,78	260,47
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	25,58	0,78	1,56	-0,78	24,80
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	235,67	0,00	0,00	0,00	235,67
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.392,59	0,00	0,00	0,00	1.392,59
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	0,00	0,00	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	933,38	0,00	0,00	0,00	933,38
5134	1.1.03.55	MALETA ADMISSAO UTI	382,47	0,00	0,00	0,00	382,47
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	46,82	6,22	6,22	0,00	46,82
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	30,13	0,00	0,00	0,00	30,13
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,69	6,22	6,22	0,00	16,69
5140	1.1.03.57	CARRO DE EMERGÊNCIA	1.955,65	17,97	2,91	15,06	1.970,71
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.504,46	17,97	2,91	15,06	1.519,52
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,19	0,00	0,00	0,00	451,19
5146	1.1.03.58	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.813,60	0,00	0,00	0,00	2.813,60
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	2.156,48	0,00	0,00	0,00	2.156,48
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	0,00	0,00	0,00	657,12
5150	1.1.03.59	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.823,08	33,83	32,84	0,99	2.824,07
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	2.155,50	12,52	11,53	0,99	2.156,49
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	667,58	21,31	21,31	0,00	667,58
5154	1.1.03.60	CARRO EMERG. GAIVOTA 1	1.047,97	8,13	8,13	0,00	1.047,97
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	602,07	0,00	0,00	0,00	602,07
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	8,13	8,13	0,00	445,90
5157	1.1.03.61	CARRO EMERG. HD ONCO-	1.039,91	24,16	24,16	0,00	1.039,91
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	594,00	0,28	0,28	0,00	594,00
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,91	23,88	23,88	0,00	445,91
5160	1.1.03.62	MALETA HD ONCO-HEMATO	333,86	497,16	496,17	0,99	334,85
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	228,24	386,79	385,80	0,99	229,23
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	110,37	110,37	0,00	105,62
5169	1.1.03.63	MOCHILA DE TRANSPORTE	325,86	0,00	0,00	0,00	325,86
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	134,27	0,00	0,00	0,00	134,27
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
5172	1.1.03.64	MOCHILA DE TRANSPORTE	325,47	0,00	0,00	0,00	325,47
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
5175	1.1.03.65	MOCHILA DE TRANSP. UTI	354,13	0,00	0,00	0,00	354,13
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	0,00	0,00	0,00	93,38
5181	1.1.03.67	MALETA ADMIS UTI CAVALO	374,02	0,00	0,00	0,00	374,02
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
5184	1.1.03.68	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.803,48	112,82	112,82	0,00	2.803,48

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	2.145,67	51,60	51,60	0,00	2.145,67
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	657,81	61,22	61,22	0,00	657,81
5187	1.1.03.69	MOCHILA DE TRANSP.	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68
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	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
5190	1.1.03.70	MOCHILA DE TRANSP. HDOHP	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
5193	1.1.03.71	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.844,53	2,64	2,64	0,00	2.844,53
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	2.184,02	0,00	0,00	0,00	2.184,02
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	660,51	2,64	2,64	0,00	660,51
5196	1.1.03.72	LABORATORIO ANALISES	161.382,80	217.101,41	97.740,56	119.360,85	280.743,65
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	161.382,80	217.101,41	97.740,56	119.360,85	280.743,65
5198	1.1.03.73	SUB-ESTOQUE-SESMT	52.179,61	4.369,91	16.201,75	-11.831,84	40.347,77
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	52.179,61	4.369,91	16.201,75	-11.831,84	40.347,77
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	159.605,50	7.683,66	2.090,81	5.592,85	165.198,35
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	159.605,50	7.683,66	2.090,81	5.592,85	165.198,35
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	159.605,50	7.683,66	2.090,81	5.592,85	165.198,35
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.015.738,49	2.324.518,32	1.561.483,31	763.035,01	4.778.773,50
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.015.738,49	2.324.518,32	1.561.483,31	763.035,01	4.778.773,50
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	3.982.410,83	2.324.518,32	1.561.483,31	763.035,01	4.745.445,84
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.254,90	3.976.256,61	3.585.990,53	390.266,08	406.520,98
1135	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1136	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1138	1.2.02	IMOBILIZADO - COM	13.969.452,43	1.723.914,00	167.952,11	1.555.961,89	15.525.414,32
1139	1.2.02.01	MOVEIS/UTENSILIOS	773.262,03	0,00	0,00	0,00	773.262,03
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	773.262,03	0,00	0,00	0,00	773.262,03
1141	1.2.02.02	DEPRECIACAO MOVEIS E	-412.255,65	0,00	6.445,24	-6.445,24	-418.700,89
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-412.255,65	0,00	6.445,24	-6.445,24	-418.700,89
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	4.703.900,21	202.246,00	0,00	202.246,00	4.906.146,21
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.703.900,21	202.246,00	0,00	202.246,00	4.906.146,21
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.770.200,39	0,00	64.310,21	-64.310,21	-1.834.510,60
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.770.200,39	0,00	64.310,21	-64.310,21	-1.834.510,60
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.107.704,95	1.455.066,00	0,00	1.455.066,00	10.562.770,95
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	9.107.704,95	1.455.066,00	0,00	1.455.066,00	10.562.770,95
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-2.098.411,81	0,00	81.570,46	-81.570,46	-2.179.982,27
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.098.411,81	0,00	81.570,46	-81.570,46	-2.179.982,27
1151	1.2.02.07	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1153	1.2.02.08	DEPRECIACAO DE	-46.872,95	0,00	2.708,43	-2.708,43	-49.581,38
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-46.872,95	0,00	2.708,43	-2.708,43	-49.581,38
1155	1.2.02.09	INSTALACOES	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
1157	1.2.02.10	DEPRECIACAO DE	-390.593,28	0,00	11.957,78	-11.957,78	-402.551,06
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-390.593,28	0,00	11.957,78	-11.957,78	-402.551,06
1159	1.2.02.11	VEICULOS	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1160	1.2.02.11.001	VEICULOS.	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1161	1.2.02.12	DEPRECIACAO DE VEICULOS	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1163	1.2.02.13	EDIFICACOES	2.344.712,20	66.602,00	0,00	66.602,00	2.411.314,20
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	2.056.712,20	66.602,00	0,00	66.602,00	2.123.314,20
1166	1.2.02.14	DEPRECIACAO DE	-3.037,47	0,00	959,99	-959,99	-3.997,46
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.037,47	0,00	959,99	-959,99	-3.997,46
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	2.193,50	0,00	548,50	-548,50	1.645,00
1169	1.2.03.01	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
1171	1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-644.841,28	0,00	548,50	-548,50	-645.389,78
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-644.841,28	0,00	548,50	-548,50	-645.389,78
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	6.418,32	0,00	113,92	-113,92	6.304,40
1174	1.2.04.01	MOVEIS/UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1175	1.2.04.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1176	1.2.04.02	DEPRECIACAO DE MOVEIS E	-4.164,90	0,00	66,00	-66,00	-4.230,90
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.164,90	0,00	66,00	-66,00	-4.230,90
1178	1.2.04.03	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1179	1.2.04.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1180	1.2.04.04	DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
1182	1.2.04.05	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1183	1.2.04.05.001	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1184	1.2.04.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-3.084,13	0,00	47,92	-47,92	-3.132,05
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.084,13	0,00	47,92	-47,92	-3.132,05
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-13.971.645,93	168.500,61	1.723.914,00	-1.555.413,39	-15.527.059,32
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-13.971.645,93	168.500,61	1.723.914,00	-1.555.413,39	-15.527.059,32
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-13.971.645,93	168.500,61	1.723.914,00	-1.555.413,39	-15.527.059,32
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	0,00	2.083.842,00	1.693.462,00	390.380,00	390.380,00
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	0,00	2.083.842,00	1.693.462,00	390.380,00	390.380,00
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	0,00	2.083.842,00	1.693.462,00	390.380,00	390.380,00
1186	1.4	COMPENSACOES.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1187	1.4.01	COMPENSACOES..	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1188	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2	2	PASSIVO	105.153.019,99	44.097.056,65	28.725.381,20	-15.371.675,45	89.781.344,54
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.715.478,54	44.097.056,65	28.725.381,20	-15.371.675,45	88.343.803,09
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	103.715.478,54	44.097.056,65	28.725.381,20	-15.371.675,45	88.343.803,09
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	36.254.321,75	20.828.737,06	382.228,62	-20.446.508,44	15.807.813,31
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	26.490.866,81	20.828.737,06	168.500,61	-20.660.236,45	5.830.630,36
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.229.468,54	0,00	203.219,10	203.219,10	9.432.687,64
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	158.273,81	0,00	2.311,47	2.311,47	160.585,28
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	375.712,59	0,00	8.197,44	8.197,44	383.910,03
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	5.381.805,70	9.228.346,76	11.218.736,99	1.990.390,23	7.372.195,93
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	5.381.805,70	9.228.346,76	11.218.736,99	1.990.390,23	7.372.195,93
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	174.255,12	0,00	4.246,18	4.246,18	178.501,30
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	174.255,12	0,00	4.246,18	4.246,18	178.501,30
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.185.481,86	7.147.624,20	8.495.345,57	1.347.721,37	40.533.203,23
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	98.293,35	6.393.673,98	6.444.780,26	51.106,28	149.399,63
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	9.782,54	38.610,07	37.393,61	-1.216,46	8.566,08
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	-312,89	6.120,98	6.433,88	312,90	0,01
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	39.164.589,19	0,00	1.296.291,69	1.296.291,69	40.460.880,88
2020	2.1.01.06.006	PROVISAO PARA	209.483,32	209.483,32	0,00	-209.483,32	0,00
2021	2.1.01.06.007	FERIAS A PAGAR	-296.353,65	499.735,85	710.446,13	210.710,28	-85.643,37
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	4.194.506,31	3.979.934,79	3.988.577,87	8.643,08	4.203.149,39
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	506,49	506,49	769,49	263,00	769,49
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.737.533,60	2.276.276,41	2.572.126,66	295.850,25	3.033.383,85
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	574.307,04	821.361,29	553.905,89	-267.455,40	306.851,64
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	85.343,63	66.449,54	73.586,30	7.136,76	92.480,39
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	795.243,91	811.563,47	783.415,31	-28.148,16	767.095,75
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	457,37	457,37	875,40	418,03	875,40
2032	2.1.01.07.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2035	2.1.01.07.011	INSS AUTONOMO A	1.114,27	3.140,22	3.718,82	578,60	1.692,87
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	9.923.008,95	840.479,60	1.092.154,96	251.675,36	10.174.684,31
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	7.341.783,23	644.511,86	800.647,66	156.135,80	7.497.919,03
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.948.616,69	183.534,88	221.112,27	37.577,39	1.986.194,08
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	559.372,81	6.050,90	62.448,04	56.397,14	615.769,95
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	73.236,22	6.381,96	7.946,99	1.565,03	74.801,25
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	3.992.425,23	118.417,53	730.794,00	612.376,47	4.604.801,70

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	3.028.200,49	97.641,53	530.624,55	432.983,02	3.461.183,51
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	848.979,80	16.045,26	151.835,77	135.790,51	984.770,31
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	86.959,32	4.161,47	42.948,82	38.787,35	125.746,67
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	28.285,62	569,27	5.384,86	4.815,59	33.101,21
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	358.059,84	361.158,00	463.067,77	101.909,77	459.969,61
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	97.587,68	97.587,70	131.040,71	33.453,01	131.040,69
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	161.214,53	162.581,65	229.295,67	66.714,02	227.928,55
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	75.185,44	76.013,69	79.148,45	3.134,76	78.320,20
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	17.669,93	18.572,70	23.582,94	5.010,24	22.680,17
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	6.402,26	6.402,26	0,00	-6.402,26	0,00
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	217.236,68	29.731,89	23.691,42	-6.040,47	211.196,21
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	217.236,68	14.019,27	7.978,80	-6.040,47	211.196,21
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	15.712,62	15.712,62	0,00	0,00
2055	2.1.01.13	CREDITOS	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
2057	2.1.01.14	ATENDIMENTOS EM	3.982.410,83	1.561.483,32	2.324.518,32	763.035,00	4.745.445,83
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	3.982.410,83	1.561.483,32	2.324.518,32	763.035,00	4.745.445,83
2059	2.1.01.15	PROJETOS DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2080	2.1.01.24	FORNECEDORES SEM	0,00	1.120,60	1.120,60	0,00	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.120,60	1.120,60	0,00	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	17.046,81	0,00	876,00	876,00	17.922,81
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.046,81	0,00	876,00	876,00	17.922,81
2088	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2089	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO.	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2090	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2091	2.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL.	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2092	2.3.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2093	2.3.01.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT DESTA	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2095	2.4	COMPENSACOES	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2096	2.4.01	COMPENSACOES P.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2097	2.4.01.01	COMPENSACOES PASSIVAS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2098	2.4.01.01.001	BENS DE TERCEIROS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
3	3	DESPESAS E CUSTOS	110.560.808,36	23.108.012,22	1.059.841,48	22.048.170,74	132.608.979,10
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	12.904.332,92	3.474.708,12	629.082,02	2.845.626,10	15.749.959,02
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	12.904.332,92	3.474.708,12	629.082,02	2.845.626,10	15.749.959,02
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	11.350.154,61	3.086.135,80	629.082,02	2.457.053,78	13.807.208,39
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.674.496,21	1.146.722,96	350.650,65	796.072,31	5.470.568,52
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-402.044,04	0,00	7.357,60	-7.357,60	-409.401,64
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	3.696.540,29	996.665,13	247.453,71	749.211,42	4.445.751,71
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	508.172,95	264.822,30	676,56	264.145,74	772.318,69
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	486.616,30	116.416,14	22.943,50	93.472,64	580.088,94
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	74.338,79	28.358,08	0,00	28.358,08	102.696,87
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	2.180.175,65	500.671,71	0,00	500.671,71	2.680.847,36
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	131.858,46	32.479,48	0,00	32.479,48	164.337,94
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	1.554.178,31	388.572,32	0,00	388.572,32	1.942.750,63
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	276.130,60	133.302,48	0,00	133.302,48	409.433,08
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	717.740,64	101.764,67	0,00	101.764,67	819.505,31
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	265.476,09	87.665,81	0,00	87.665,81	353.141,90
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	19.661,19	21.150,51	0,00	21.150,51	40.811,70
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	275.169,79	44.688,85	0,00	44.688,85	319.858,64
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	97.556.552,71	19.597.541,84	430.759,46	19.166.782,38	116.723.335,09
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.161.118,08	17.337.434,06	389.613,21	16.947.820,85	105.108.938,93
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	1.503.886,05	333.936,43	4.077,40	329.859,03	1.833.745,08
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	85.063,18	5.188,02	246,00	4.942,02	90.005,20
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	28.508,65	12.184,28	1.316,87	10.867,41	39.376,06
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	706.871,36	113.433,77	796,65	112.637,12	819.508,48

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	31.475,26	14.892,20	54,94	14.837,26	46.312,52
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	10.928,27	4.168,90	32,75	4.136,15	15.064,42
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	369.175,19	132.599,46	0,00	132.599,46	501.774,65
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	3.196,81	1.415,51	13,86	1.401,65	4.598,46
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	136.015,90	25.224,81	431,32	24.793,49	160.809,39
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	47.790,17	12.124,14	1.021,03	11.103,11	58.893,28
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	84.861,26	12.705,34	163,98	12.541,36	97.402,62
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	11.322.384,68	2.835.824,21	71.862,00	2.763.962,21	14.086.346,89
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	26.925,15	4.523,18	0,00	4.523,18	31.448,33
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	41.386,98	0,00	0,00	0,00	41.386,98
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	2.523.965,11	510.377,75	66.602,00	443.775,75	2.967.740,86
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	1.353.816,82	411.272,60	0,00	411.272,60	1.765.089,42
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	1.195.283,20	309.107,64	0,00	309.107,64	1.504.390,84
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	84.902,40	41.813,41	0,00	41.813,41	126.715,81
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	38.834,79	15.233,73	0,00	15.233,73	54.068,52
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	287.666,76	46.861,18	0,00	46.861,18	334.527,94
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	32.658,30	5.641,66	0,00	5.641,66	38.299,96
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	4.252.975,61	1.324.879,78	0,00	1.324.879,78	5.577.855,39
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	11.680,00	2.920,00	0,00	2.920,00	14.600,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	763.989,16	115.722,42	0,00	115.722,42	879.711,58
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	613.603,90	33.142,06	0,00	33.142,06	646.745,96
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	17.571,14	3.411,00	0,00	3.411,00	20.982,14
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	41.683,36	10.400,80	5.260,00	5.140,80	46.824,16
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	3.462,00	517,00	0,00	517,00	3.979,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	75.020.733,56	14.106.785,81	312.781,48	13.794.004,33	88.814.737,89
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	4.962.330,63	792.513,01	0,00	792.513,01	5.754.843,64
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	3.132.797,84	503.778,68	0,00	503.778,68	3.636.576,52
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	32.294.893,89	5.581.370,46	67.396,13	5.513.974,33	37.808.868,22
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	590.943,13	106.419,73	0,00	106.419,73	697.362,86
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	290.163,71	53.742,55	0,00	53.742,55	343.906,26
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	4.450.971,39	800.647,66	62.922,14	737.725,52	5.188.696,91
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	3.190.823,71	530.624,55	10.129,14	520.495,41	3.711.319,12
3073	3.2.01.10.008	INSS	12.859.184,29	2.370.145,78	24.262,84	2.345.882,94	15.205.067,23
3074	3.2.01.10.009	FGTS	3.800.144,83	655.963,33	6.872,95	649.090,38	4.449.235,21
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	461.553,92	80.700,95	734,03	79.966,92	541.520,84
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	1.634.851,74	394.972,67	476,52	394.496,15	2.029.347,89
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	234.489,38	57.625,17	27.652,78	29.972,39	264.461,77
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	663.800,24	19.073,37	0,00	19.073,37	682.873,61
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	241.702,85	37.532,40	0,00	37.532,40	279.235,25
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	967.055,42	149.899,26	0,00	149.899,26	1.116.954,68
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	295.610,39	52.507,39	0,00	52.507,39	348.117,78
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	86.043,84	4.768,49	0,00	4.768,49	90.812,33
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	271.599,43	33.375,24	1.611,95	31.763,29	303.362,72
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	542.152,63	89.635,59	0,00	89.635,59	631.788,22
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	3.099.087,03	1.642.095,71	102.088,01	1.540.007,70	4.639.094,73
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	73.088,72	24.460,70	8.634,99	15.825,71	88.914,43
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	210.488,49	31.249,50	0,00	31.249,50	241.737,99
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	98.440,23	0,00	0,00	0,00	98.440,23
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	534.165,83	87.233,62	0,00	87.233,62	621.399,45
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	34.350,00	6.450,00	0,00	6.450,00	40.800,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	314.113,79	60.887,61	892,33	59.995,28	374.109,07
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	74.787,20	14.980,52	0,00	14.980,52	89.767,72
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	239.326,59	45.907,09	892,33	45.014,76	284.341,35
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	2.824.611,55	634.867,31	39.642,40	595.224,91	3.419.836,46
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.824.611,55	634.867,31	39.642,40	595.224,91	3.419.836,46
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	1.252.387,49	203.648,93	0,00	203.648,93	1.456.036,42
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	284.460,11	136.441,84	0,00	136.441,84	420.901,95
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	60.723,76	9.639,16	0,00	9.639,16	70.362,92

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	2.952,85	0,00	0,00	0,00	2.952,85
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	11.429,61	3.521,10	0,00	3.521,10	14.950,71
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	40.547,34	2.404,80	0,00	2.404,80	42.952,14
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	157.354,52	25.914,57	0,00	25.914,57	183.269,09
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	869.377,10	168.500,61	0,00	168.500,61	1.037.877,71
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	104.079,35	36.150,00	0,00	36.150,00	140.229,35
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	1.623,10	153,90	0,00	153,90	1.777,00
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	8.923,49	3.000,00	0,00	3.000,00	11.923,49
3118	3.2.02.01.022	OUTRAS DESPESAS	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	991,87	0,00	0,00	0,00	991,87
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	35.100,00	5.850,00	0,00	5.850,00	40.950,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	-12.129,04	39.642,40	39.642,40	0,00	-12.129,04
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	567.871,72	55.775,11	0,00	55.775,11	623.646,83
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	567.871,72	55.775,11	0,00	55.775,11	623.646,83
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	504.818,47	55.735,74	0,00	55.735,74	560.554,21
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	21.218,31	0,00	0,00	0,00	21.218,31
3130	3.2.05.01.005	IRRF	0,00	39,37	0,00	39,37	39,37
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	41.108,27	0,00	0,00	0,00	41.108,27
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	62.976,14	7.982,05	1.503,85	6.478,20	69.454,34
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	62.976,14	7.982,05	1.503,85	6.478,20	69.454,34
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	46.557,20	7.977,99	7,33	7.970,66	54.527,86
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	328,63	4,06	0,00	4,06	332,69
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	16.090,31	0,00	1.496,52	-1.496,52	14.593,79
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	5.939.975,22	1.561.483,31	0,00	1.561.483,31	7.501.458,53
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	5.939.975,22	1.561.483,31	0,00	1.561.483,31	7.501.458,53
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	5.939.975,22	1.561.483,31	0,00	1.561.483,31	7.501.458,53
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	99.922,73	35.762,26	0,00	35.762,26	135.684,99
3148	3.3.01	DESPESAS ICIFE	99.922,73	35.762,26	0,00	35.762,26	135.684,99
3149	3.3.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.625,32	0,00	0,00	0,00	1.625,32
3150	3.3.01.01.001	MATERIAL ESCRITORIO /	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79
3151	3.3.01.01.002	MATERIAL LIMPEZA /	360,42	0,00	0,00	0,00	360,42
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	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
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	24.376,74	21.836,50	0,00	21.836,50	46.213,24
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 -	4.947,40	2.689,50	0,00	2.689,50	7.636,90
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	1.236,05	257,00	0,00	257,00	1.493,05
5200	3.3.01.02.011	SERVIÇO DE FILMAGENS E	4.000,00	18.890,00	0,00	18.890,00	22.890,00
3167	3.3.01.03	DESPESAS COM PESSOAL -	44.469,71	8.197,44	0,00	8.197,44	52.667,15
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	44.469,71	8.197,44	0,00	8.197,44	52.667,15
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIFE	27.584,57	5.138,62	0,00	5.138,62	32.723,19
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIFE	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	801,12	113,92	0,00	113,92	915,04
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	1.620,00	270,00	0,00	270,00	1.890,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	9.965,21	1.663,85	0,00	1.663,85	11.629,06
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIFE	980,49	88,00	0,00	88,00	1.068,49
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	2.733,75	502,85	0,00	502,85	3.236,60
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 -	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3192	3.3.01.06	IMPOSTOS FEDERAIS E	483,08	360,91	0,00	360,91	843,99
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIFE	463,47	360,91	0,00	360,91	824,38
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
3194	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS -	1.383,31	228,79	0,00	228,79	1.612,10

Competência: 01/07/2019 à 31/07/2019, 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
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	1.376,27	228,79	0,00	228,79	1.605,06
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
4	4	RECEITAS	111.216.311,47	215.224,53	22.241.429,30	22.026.204,77	133.242.516,24
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.460.885,63	215.224,53	22.227.633,01	22.012.408,48	132.473.294,11
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	110.460.885,63	215.224,53	22.227.633,01	22.012.408,48	132.473.294,11
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	104.371.272,18	213.728,01	20.621.938,90	20.408.210,89	124.779.483,07
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	104.370.524,88	0,00	20.405.360,93	20.405.360,93	124.775.885,81
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	72.520,96	0,00	2.311,47	2.311,47	74.832,43
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	-72.520,96	2.311,47	0,00	-2.311,47	-74.832,43
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	977.642,59	0,00	206.069,06	206.069,06	1.183.711,65
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	-976.895,29	203.219,10	0,00	-203.219,10	-1.180.114,39
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	44.485,71	0,00	8.197,44	8.197,44	52.683,15
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	-44.485,71	8.197,44	0,00	-8.197,44	-52.683,15
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	6.033.278,53	0,00	1.601.125,72	1.601.125,72	7.634.404,25
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	91.856,73	0,00	39.642,40	39.642,40	131.499,13
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	1.446,58	0,00	0,00	0,00	1.446,58
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	5.939.975,22	0,00	1.561.483,32	1.561.483,32	7.501.458,54
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	53.304,92	1.496,52	4.063,39	2.566,87	55.871,79
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	53.157,49	1.496,52	4.022,51	2.525,99	55.683,48
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	147,43	0,00	40,88	40,88	188,31
4019	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS COM	3.030,00	0,00	505,00	505,00	3.535,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	3.030,00	0,00	505,00	505,00	3.535,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	755.425,84	0,00	13.796,29	13.796,29	769.222,13
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	755.425,84	0,00	13.796,29	13.796,29	769.222,13
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	755.425,84	0,00	13.796,29	13.796,29	769.222,13
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	87.404,12	0,00	13.796,29	13.796,29	101.200,41
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	656.156,30	0,00	0,00	0,00	656.156,30
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	7.623,67	0,00	0,00	0,00	7.623,67
			-0,01	98.616.311,78	98.616.311,78		-0,01

Total : 560 Contas

Resultado : 633.537,14

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador