

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) A T I V O</b>	<b>7.013.812,91D</b>	<b>6.985.952,84</b>	<b>7.074.050,95</b>	<b>6.925.714,80D</b>
<b>1.1(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.813.174,00D</b>	<b>6.969.776,23</b>	<b>7.062.507,05</b>	<b>3.720.443,18D</b>
<b>1.1.02(001497) ATIVO CIRCULANTE - COM RESTRICAO</b>	<b>3.813.174,00D</b>	<b>6.969.776,23</b>	<b>7.062.507,05</b>	<b>3.720.443,18D</b>
<b>1.1.02.001(000828) CAIXA</b>	<b>1.081,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80</b>	<b>1.024,94D</b>
1.1.02.001.00002(000830) CAIXA - HUTRIN GO	1.081,74D	0,00	56,80	1.024,94D
<b>1.1.02.002(000832) CONTAS CORRENTES</b>	<b>36.464,20D</b>	<b>3.858.949,01</b>	<b>3.858.953,71</b>	<b>36.459,50D</b>
1.1.02.002.00007(001594) CAIXA ECON FEDERAL C/C 002	104,40D	2.373.614,80	2.373.619,50	99,70D
1.1.02.002.00008(001595) SANTANDER C/C 000313-0 (HU)	36.359,80D	1.485.334,21	1.485.334,21	36.359,80D
<b>1.1.02.003(000835) CONTAS POUPANCA</b>	<b>39.697,44D</b>	<b>297,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.995,40D</b>
1.1.02.003.00002(001772) CAIXA ECON FEDERAL - POUP	39.697,44D	297,96	0,00	39.995,40D
<b>1.1.02.004(000837) CONTAS APLIC FINANCEIRAS</b>	<b>63.079,72D</b>	<b>1.193.386,91</b>	<b>1.234.553,99</b>	<b>21.912,64D</b>
1.1.02.004.00012(001596) SANTANDER C/APL 000313-0 H	40.708,38D	493.605,52	515.730,25	18.583,65D
1.1.02.004.00013(001597) CAIXA ECON FEDERAL C/APL 0	22.371,34D	699.781,39	718.823,74	3.328,99D
<b>1.1.02.010(001509) REPASSE DE PROJETOS A RECEBER</b>	<b>3.222.002,08D</b>	<b>1.580.497,85</b>	<b>1.648.375,75</b>	<b>3.154.124,18D</b>
1.1.02.010.00007(001611) RECURSOS A RECEBER - CONTR	3.119.175,17D	1.580.497,85	1.648.375,75	3.051.297,27D
1.1.02.010.00009(002395) RECURSO A RECEBER - ACOES	102.826,91D	0,00	0,00	102.826,91D
<b>1.1.02.011(000842) OUTROS CREDITOS</b>	<b>42.766,64D</b>	<b>43.956,80</b>	<b>43.956,80</b>	<b>42.766,64D</b>
1.1.02.011.00003(000845) FERIAS	0,00D	39.221,83	39.221,83	0,00D
1.1.02.011.00004(000846) RESCISOES	0,00D	4.734,97	4.734,97	0,00D
1.1.02.011.00005(000847) ADTO A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.011.00006(001249) ACORDO JUDICIAL	40.266,64D	0,00	0,00	40.266,64D
<b>1.1.02.012(001186) IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>89,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.012.00002(001255) IRRF	89,95D	0,00	89,95	0,00D
<b>1.1.02.015(000849) ESTOQUES</b>	<b>387.401,31D</b>	<b>292.687,70</b>	<b>276.520,05</b>	<b>403.568,96D</b>
1.1.02.015.00002(000941) ALMOXARIFADO	116.635,52D	80.691,46	57.310,87	140.016,11D
1.1.02.015.00003(000942) LABORATORIO DE ANALISES CL	40.847,67D	18.330,08	37.756,23	21.421,52D
1.1.02.015.00004(000943) FARMACIA DISPENSACAO	45.796,50D	75.986,26	78.317,84	43.464,92D
1.1.02.015.00005(001435) NUTRICAO	24.759,66D	226,00	9.452,18	15.533,48D
1.1.02.015.00010(002190) CAF I	159.361,96D	117.453,90	93.682,93	183.132,93D
<b>1.1.02.017(002337) OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>20.590,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.590,92D</b>
1.1.02.017.00003(002427) DEP RECURSAL-PROC 00118471	8.423,06D	0,00	0,00	8.423,06D
1.1.02.017.00006(002460) DEP RECURSAL-PROC 00103571	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.017.00007(002462) BLOQ JUDIC - 0010355942015	204,23D	0,00	0,00	204,23D
1.1.02.017.00008(002468) DEP RECURSAL-PROC 00105366	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.1.02.017.00011(002491) BLOQ JUDIC-PROC 0010573952	770,63D	0,00	0,00	770,63D
1.1.02.017.00012(002498) BLOQ JUDIC-PROC 0010510242	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00014(002502) BLOQ JUDIC-PROC 0130206622	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00017(002510) BLOQ JUDIC-PROC 0010377642	463,00D	0,00	0,00	463,00D
1.1.02.017.00019(002543) BLOQ JUDIC-PROC 0011223722	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.02.017.00030(002575) BLOQ JUDIC-PROC 0010370542	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.02.017.00031(002576) BLOQ JUCIC-PROC 0010799482	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.017.00038(002746) BLOQ JUDIC-PROC 0112599020	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
<b>1.2(000137) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.200.638,91D</b>	<b>16.176,61</b>	<b>11.543,90</b>	<b>3.205.271,62D</b>
<b>1.2.30(001024) IMOBILIZADO</b>	<b>3.191.073,91D</b>	<b>16.176,61</b>	<b>11.543,90</b>	<b>3.195.706,62D</b>
<b>1.2.30.002(001025) BENS COM RESTRICAO</b>	<b>3.390.660,24D</b>	<b>16.176,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.836,85D</b>
1.2.30.002.00001(001026) MOVEIS E UTENSILIOS	517.296,36D	0,00	0,00	517.296,36D
1.2.30.002.00002(001027) MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	394.714,52D	1.389,00	0,00	396.103,52D
1.2.30.002.00003(001028) COMPUTADORES E PERIFERICOS	176.401,65D	14.787,61	0,00	191.189,26D
1.2.30.002.00005(001029) APARELHOS DE AR CONDICIONA	88.799,00D	0,00	0,00	88.799,00D
1.2.30.002.00007(001846) LIVROS	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1.2.30.002.00050(001467) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	2.213.157,51D	0,00	0,00	2.213.157,51D
<b>1.2.30.003(000156) ( - )DEPREC ACUMULADA BENS COM</b>	<b>199.586,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,90</b>	<b>211.130,23C</b>
1.2.30.003.00001(000159) ( - )DEP AC - MOVEIS E UTE	55.960,86C	0,00	4.281,73	60.242,59C
1.2.30.003.00002(000160) ( - )DEP AC - MAQUINAS APA	65.769,14C	0,00	3.300,94	69.070,08C
1.2.30.003.00003(000162) ( - )DEP AC - COMPUTADORES	67.029,28C	0,00	3.221,25	70.250,53C
1.2.30.003.00005(000161) ( - )DEP AC - APARELHOS DE	10.827,05C	0,00	739,98	11.567,03C
<b>1.2.50(001038) INTANGIVEL</b>	<b>9.565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,00D</b>







SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.02.008.00010(002200) (-) APROPRIACAO RECEITA DE	347,53D	0,90	0,00	348,43D
2.1.02.008.00011(002201) (-) APROPRIACAO OUTRAS REC	524,06D	0,00	0,00	524,06D
2.1.02.008.00012(002367) (-) APROP REC FINANCEIRA E	203.416,28D	0,00	0,00	203.416,28D
2.1.02.008.00013(002368) (-) APROP REC DESC OBTIDO	32.948,19D	0,00	0,00	32.948,19D
<b>2.1.02.009(000964) PROVISOES P/PGTOS A EFETUAR</b>	<b>573.468,66C</b>	<b>69.512,85</b>	<b>77.118,02</b>	<b>581.073,83C</b>
2.1.02.009.00001(000965) FERIAS	413.896,57C	52.605,54	49.641,36	410.932,39C
2.1.02.009.00002(000966) 13° SALARIO	0,00C	128,48	17.689,81	17.561,33C
2.1.02.009.00003(000967) ENCARGOS S/ FERIAS	142.793,26C	0,00	0,00	142.793,26C
2.1.02.009.00004(000968) ENCARGOS S/ 13° SALARIO	16.778,83C	16.778,83	9.786,85	9.786,85C
<b>2.1.02.010(000652) OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>488.976,18C</b>	<b>386.976,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>112.000,00C</b>
2.1.02.010.00002(002117) CHEQUES EMITIDOS A COMPENS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.010.00014(002892) PROVISOES PJ - EXERC 2016	488.976,18C	376.976,18	0,00	112.000,00C
<b>2.1.02.011(001712) RECEITAS DIFERIDAS COM IMOBILIZA</b>	<b>365.005,51C</b>	<b>11.543,90</b>	<b>16.176,61</b>	<b>369.638,22C</b>
2.1.02.011.00003(001745) RECEITA DIFERIDA HUTRIN -	365.005,51C	11.543,90	16.176,61	369.638,22C
<b>2.1.02.012(002305) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONT I</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.988,55</b>	<b>4.988,55</b>	<b>0,00C</b>
2.1.02.012.00002(002307) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00C	4.988,55	4.988,55	0,00C
<b>2.2(000165) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.764.184,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,71</b>	<b>3.781.046,31C</b>
<b>2.2.02(000195) PASSIVO NAO CIRCULANTE - COM RESTRIC</b>	<b>3.764.184,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,71</b>	<b>3.781.046,31C</b>
<b>2.2.02.004(000200) SUBVENCoes E ASSIST GOVERNAMENTA</b>	<b>2.835.633,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,40C</b>
2.2.02.004.00003(001750) RECEITAS DIFERIDAS - IMOBIL	2.835.633,40C	0,00	0,00	2.835.633,40C
<b>2.2.02.005(001577) PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - COM</b>	<b>928.551,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,71</b>	<b>945.412,91C</b>
2.2.02.005.00001(001240) PROV.P/CONTING - AVISO PRE	421.888,11C	0,00	0,00	421.888,11C
2.2.02.005.00002(001897) PROV.P/CONTING - MULTA FGT	403.836,18C	0,00	16.861,71	420.697,89C
2.2.02.005.00003(001579) PROV. PARA DEMANDAS JUDICI	102.826,91C	0,00	0,00	102.826,91C
<b>3(000230) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.082,83</b>	<b>1.601.082,83C</b>
<b>3.2(000259) RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.082,83</b>	<b>1.601.082,83C</b>
<b>3.2.01(000610) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.724,20</b>	<b>1.599.724,20C</b>
<b>3.2.01.001(001160) RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.041,75</b>	<b>1.592.041,75C</b>
3.2.01.001.00015(001612) RECEITAS CONTRATO DE GESTA	0,00C	0,00	1.580.497,85	1.580.497,85C
3.2.01.001.10004(001776) RECEITA C. GESTAO - HUTRIN	0,00C	0,00	11.543,90	11.543,90C
<b>3.2.01.002(001918) REC CONT DE GESTAO - GLOSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,49</b>	<b>7.384,49C</b>
3.2.01.002.00001(001919) REC C. GESTAO - GLOSA PESS	0,00C	0,00	7.384,49	7.384,49C
<b>3.2.01.003(002351) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,96</b>	<b>297,96C</b>
3.2.01.003.00001(002352) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	297,96	297,96C
<b>3.2.21(000253) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,63</b>	<b>1.358,63C</b>
<b>3.2.21.001(000254) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,63</b>	<b>1.358,63C</b>
3.2.21.001.00001(000255) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.357,73	1.357,73C
3.2.21.001.00003(000257) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,90	0,90C
<b>4(000268) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.017.738,04</b>	<b>416.655,21</b>	<b>1.601.082,83D</b>
<b>4.2(001483) DESPESAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.017.738,04</b>	<b>416.655,21</b>	<b>1.601.082,83D</b>
<b>4.2.01(000657) GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.998.809,65</b>	<b>416.655,21</b>	<b>1.582.154,44D</b>
<b>4.2.01.002(000671) DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>386.183,20</b>	<b>28.084,48</b>	<b>358.098,72D</b>
4.2.01.002.00005(000676) AVISO PREVIO	0,00D	0,00	2.369,76	-2.369,76D
4.2.01.002.00007(000678) GRATIFICACOES	0,00D	15.386,08	0,00	15.386,08D
4.2.01.002.00009(000680) INSALUBRIDADE	0,00D	33.976,65	0,00	33.976,65D
4.2.01.002.00010(000681) PRODUTIVIDADE	0,00D	18.880,16	0,00	18.880,16D
4.2.01.002.00011(000682) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	4.238,56	3.234,35	1.004,21D
4.2.01.002.00013(000684) SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	270.178,82	18.418,60	251.760,22D
4.2.01.002.00014(000685) SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00D	17.158,30	306,00	16.852,30D
4.2.01.002.00015(000686) TRIENIO	0,00D	108,08	0,00	108,08D
4.2.01.002.00017(000688) VALE TRANSPORTE	0,00D	6.962,90	3.755,77	3.207,13D
4.2.01.002.00021(000858) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	17.988,65	0,00	17.988,65D
4.2.01.002.00022(000934) ESTAGIARIOS	0,00D	1.305,00	0,00	1.305,00D

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.2.01.003(000692) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>142.122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.122,60D</b>
4.2.01.003.00001(000693) INSS - EMPREGADOS	0,00D	102.995,19	0,00	102.995,19D
4.2.01.003.00002(000694) FGTS	0,00D	33.482,07	0,00	33.482,07D
4.2.01.003.00004(000878) INSS - AUTONOMOS	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
4.2.01.003.00005(000777) PIS	0,00D	4.185,34	0,00	4.185,34D
<b>4.2.01.004(000695) MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00D</b>	<b>193.256,48</b>	<b>11.900,55</b>	<b>181.355,93D</b>
4.2.01.004.00001(000696) CONSUMO DURAVEL DE PEQUENO	0,00D	4.383,60	0,00	4.383,60D
4.2.01.004.00004(000699) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	5.676,32	0,00	5.676,32D
4.2.01.004.00006(000701) MANUTENCAO E CONSERVACAO D	0,00D	84,10	0,00	84,10D
4.2.01.004.00009(000704) GAS MEDICINAL	0,00D	39.414,03	9.000,00	30.414,03D
4.2.01.004.00010(001207) REFORMAS E ADAPTAOES	0,00D	21,79	0,00	21,79D
4.2.01.004.00011(001307) MATERIAL/MEDICAMENTOS/GASE	0,00D	143.676,64	2.900,55	140.776,09D
<b>4.2.01.005(000705) SERVICOS DE TERC PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>
4.2.01.005.00003(000708) OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	0,00D	7.300,00	0,00	7.300,00D
<b>4.2.01.006(000711) SERVICOS DE TERC PESSOAS JURIDIC</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.028.370,95</b>	<b>373.670,18</b>	<b>654.700,77D</b>
4.2.01.006.00002(000713) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	840,00	0,00	840,00D
4.2.01.006.00008(000719) FRETES E CARRETOS	0,00D	410,30	0,00	410,30D
4.2.01.006.00010(000721) LOCACAO DE BENS PATRIMONIA	0,00D	5.058,15	0,00	5.058,15D
4.2.01.006.00014(000725) SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
4.2.01.006.00015(000726) SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00D	16.768,48	16.768,48	0,00D
4.2.01.006.00016(000727) SERVICOS DE PROPAGANDA E P	0,00D	7.651,70	7.651,70	0,00D
4.2.01.006.00017(000728) SERVICOS GRAFICOS	0,00D	1.941,33	0,00	1.941,33D
4.2.01.006.00018(000729) SERVICOS TECNICOS E PROFIS	0,00D	51.596,72	32.500,00	19.096,72D
4.2.01.006.00020(000867) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
4.2.01.006.00056(001468) SERVICOS MEDICOS	0,00D	515.733,00	252.750,00	262.983,00D
4.2.01.006.00059(001319) ALIMENTACAO	0,00D	3.040,48	0,00	3.040,48D
4.2.01.006.00063(001322) ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	105.000,00	0,00	105.000,00D
4.2.01.006.00064(001323) OUTROS FACILITIES E INFRAE	0,00D	9.046,40	0,00	9.046,40D
4.2.01.006.00065(001324) EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	9.292,12	0,00	9.292,12D
4.2.01.006.00069(001415) RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	2.442,28	0,00	2.442,28D
4.2.01.006.00071(001743) TRANSPORTE DE PACIENTE - S	0,00D	97.350,00	0,00	97.350,00D
4.2.01.006.00074(002053) NUTRICAO CLINICA	0,00D	114.975,43	0,00	114.975,43D
4.2.01.006.00079(002230) GESTAO FINANCEIRA E TECNIC	0,00D	66.000,00	56.000,00	10.000,00D
4.2.01.006.00080(002234) CONTABILIDADE E FL PGTO	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00D
4.2.01.006.00081(002235) AUDITORIA	0,00D	1.049,56	0,00	1.049,56D
<b>4.2.01.009(000730) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>129.618,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>126.618,07D</b>
4.2.01.009.00001(000731) AGUA E ESGOTO	0,00D	11.545,15	0,00	11.545,15D
4.2.01.009.00007(000737) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00D	7.214,04	0,00	7.214,04D
4.2.01.009.00008(000738) COMUNICACOES / TELEFONIA -	0,00D	33.979,78	3.000,00	30.979,78D
4.2.01.009.00011(000741) COPA E COZINHA	0,00D	626,90	0,00	626,90D
4.2.01.009.00015(000745) ENERGIA	0,00D	46.124,00	0,00	46.124,00D
4.2.01.009.00023(000753) LEGAIS, JUDIC E CERTIDOES	0,00D	56,80	0,00	56,80D
4.2.01.009.00026(000756) MATERIAL DE EXPED E ESCRIT	0,00D	2.968,61	0,00	2.968,61D
4.2.01.009.00027(000757) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	6.936,74	0,00	6.936,74D
4.2.01.009.00028(000758) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	0,00D	19.020,82	0,00	19.020,82D
4.2.01.009.00029(000759) POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	57,70	0,00	57,70D
4.2.01.009.00045(001762) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE	0,00D	1.087,53	0,00	1.087,53D
<b>4.2.01.010(002357) LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,00D</b>
4.2.01.010.00003(002360) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
<b>4.2.01.013(000774) DESPESAS C/ PROVISOES E ENC SOCI</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93.979,73D</b>
4.2.01.013.00014(001893) ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13	0,00D	9.786,85	0,00	9.786,85D
4.2.01.013.00016(001895) FGTS MULTA RESCISORIA	0,00D	16.861,71	0,00	16.861,71D
4.2.01.013.00018(002098) PROVISÃO DE FERIAS E ABONO	0,00D	49.641,36	0,00	49.641,36D
4.2.01.013.00019(002099) PROVISÃO DE 1/12 13º SALAR	0,00D	17.689,81	0,00	17.689,81D
<b>4.2.01.015(000782) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.898,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,53D</b>
4.2.01.015.00001(000783) IOF S/ RENDIMENTO DE APLIC	0,00D	1.006,42	0,00	1.006,42D
4.2.01.015.00003(000785) TAXAS	0,00D	1.420,17	0,00	1.420,17D
4.2.01.015.00005(000787) MULTAS E JUROS	0,00D	4.353,62	0,00	4.353,62D
4.2.01.015.00006(001179) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00D	118,32	0,00	118,32D
<b>4.2.01.016(001316) SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E QUALI</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,54D</b>
4.2.01.016.00001(001317) SOFTWARE - CUSTOMIZACAO/LI	0,00D	2.301,54	0,00	2.301,54D
<b>4.2.01.018(002312) RECUPERACAO DE DESPESAS - CONF I</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,55D</b>
4.2.01.018.00002(002314) REEMBOLSO DE RATEIO DE DES	0,00D	4.988,55	0,00	4.988,55D

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**BALANCETE**

Filial: 01 - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE - HUTRIN - Tipo de Balancete: ACUMULADO

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2017 até 01/2017

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.50(001485) DESPESAS COM GLOSAS - COM RESTSRICAO	0,00D	7.384,49	0,00	7.384,49D
4.2.50.001(001188) GLOSAS DE CONTRATOS	0,00D	7.384,49	0,00	7.384,49D
4.2.50.001.00001(001164) GLOSAS - FOLHA PGTO	0,00D	7.384,49	0,00	7.384,49D
4.2.90(001484) DESPESAS NÃO FINANCEIRAS - COM RESTR	0,00D	11.543,90	0,00	11.543,90D
4.2.90.001(001500) DEPRECIACAO S/ BENS COM RESTRICA	0,00D	11.543,90	0,00	11.543,90D
4.2.90.001.0001(001501) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	11.543,90	0,00	11.543,90D
-				
-				
<b>Total do ATIVO</b>	6.925.714,80D	<b>Total do PASSIVO</b>		6.925.714,80C
<b>Total das DESPESAS</b>	1.601.082,83D	<b>Total das RECEITAS</b>		1.601.082,83C
<b>Somatórias</b>	<b>8.526.797,63D</b>			<b>8.526.797,63C</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>0,00D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>0,00C</b>
-				
-				