

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019, EM REAL

Emissao: 23/08/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	44.439.736,87 D	116.669.109,18	116.234.287,37	44.874.558,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.674.734,94 D	116.665.004,11	116.219.116,04	42.120.623,01 D
111	DISPONIVEL	14.100.998,31 D	86.436.808,22	88.769.021,74	11.768.784,79 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2544	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XIV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.947.225,93	59.947.209,54	16,39 D
2333	SANTANDER 8279-8 C.C SBC	0,00	75.354,07	75.354,07	0,00
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	3.896,20	3.896,20	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	2,86	1,43	1,43 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	14.359.989,07	14.359.989,07	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	0,00	14.348.656,88	14.348.641,92	14,96 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	8.434.076,07	8.434.076,07	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.538.455,37	1.538.455,37	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	17.610.415,91	17.610.415,91	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	847.689,50	847.689,50	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	613.400,00	613.400,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	944.440,00	944.440,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	129.550,00	129.550,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.041.300,00	1.041.300,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.086.898,31 D	22.553.022,29	24.871.152,20	11.768.768,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	766,68 D	10.121,45	7.624,70	3.263,43 D
2066	APLICACAO POUPANCA	14.086.131,63 D	22.542.900,84	24.863.527,50	11.765.504,97 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	14.100,00 D	3.926.560,00	3.940.660,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	14.100,00 D	3.926.560,00	3.940.660,00	0,00
112	CREDITOS	27.573.736,63 D	30.228.195,89	27.450.094,30	30.351.838,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	27.573.736,63 D	30.228.195,89	27.450.094,30	30.351.838,22 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	27.557.205,62 D	30.228.195,89	27.450.094,30	30.335.307,21 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.765.001,93 D	4.105,07	15.171,33	2.753.935,67 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.765.001,93 D	3.665,07	14.731,33	2.753.935,67 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.765.001,93 D	3.665,07	14.731,33	2.753.935,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.765.001,93 D	3.665,07	14.731,33	2.753.935,67 D
123	IMOBILIZADO	0,00	440,00	440,00	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	440,00	440,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.761.321,62 D	440,00	0,00	2.761.761,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.761.321,62 C	0,00	440,00	2.761.761,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	36.704.091,71 C	40.001.042,13	41.570.594,76	38.273.644,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.595.202,68 C	39.802.123,35	41.570.594,76	34.363.674,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.595.202,68 C	39.802.123,35	41.570.594,76	34.363.674,09 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	8.254.748,30 C	14.282.155,05	13.896.946,69	7.869.539,94 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	5.847.486,93 C	5.847.486,93	5.426.028,17	5.426.028,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.407.261,37 C	8.434.668,12	8.470.918,52	2.443.511,77 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	538.725,66 C	537.644,58	503.492,36	504.573,44 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	35.778,89 C	35.778,89	37.130,20	37.130,20 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	249.900,76 C	249.900,76	250.729,66	250.729,66 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.707,12 C	47.147,86	47.383,80	47.943,06 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	205.338,89 C	204.817,07	168.248,70	168.770,52 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	19.018.263,28 C	20.264.135,79	22.185.799,67	20.939.927,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.091.822,42 C	18.925.284,08	19.234.463,37	12.401.001,71 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	6.184.205,40 C	0,00	1.550.243,73	7.734.449,13 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.255,95 C	4.215,95	4.547,47	4.587,47 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	25.782,43 C	24.632,19	25.480,18	26.630,42 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.588,22 C	5.588,22	5.217,72	5.217,72 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	693.348,89 C	734.977,63	755.649,42	714.020,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.259,97 C	566.497,72	607.257,78	54.020,03 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	2.533.994,52 C	2.638.071,21	2.781.457,99	2.677.381,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.283.505,00 C	1.283.505,00	1.306.627,95	1.306.627,95 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15.225,28 C	15.225,28	16.059,90	16.059,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.235.264,24 C	1.339.340,93	1.457.793,18	1.353.716,49 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	115,23	115,23 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	783,39	783,39 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	78,34	78,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.301.638,46 C	1.649.149,57	1.678.235,49	1.330.724,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.298.439,66 C	1.298.439,66	1.330.712,90	1.330.712,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.198,80 C	350.709,91	347.522,59	11,48 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	947.832,46 C	430.967,15	524.662,56	1.041.527,87 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	86.919,38 C	0,00	0,00	86.919,38 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	735.985,39 C	430.957,15	498.192,06	803.220,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	124.927,69 C	10,00	26.470,50	151.388,19 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.635.058,15 C	124.456,35	0,00	1.510.601,80 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.635.058,15 C	124.456,35	0,00	1.510.601,80 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.635.058,15 C	124.456,35	0,00	1.510.601,80 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.635.058,15 C	124.456,35	0,00	1.510.601,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	74.462,43	0,00	2.399.368,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	74.462,43	0,00	2.399.368,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.473.830,88 C	74.462,43	0,00	2.399.368,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.748.957,25 C	74.462,43	0,00	4.674.494,82 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	150.853.925,91 C	0,00	30.270.668,13	181.124.594,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	150.773.140,11 C	0,00	30.228.195,89	181.001.336,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	150.773.140,11 C	0,00	30.228.195,89	181.001.336,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	150.773.140,11 C	0,00	30.228.195,89	181.001.336,00 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	36.406.531,95 C	0,00	7.281.306,39	43.687.838,34 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	40.689.087,51 C	0,00	8.158.734,48	48.847.821,99 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	23.065.658,35 C	0,00	4.665.782,56	27.731.440,91 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	3.554.238,25 C	0,00	710.847,65	4.265.085,90 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	47.057.624,05 C	0,00	9.411.524,81	56.469.148,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	80.785,29 C	0,00	42.472,24	123.257,53 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.785,29 C	0,00	42.472,24	123.257,53 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	80.785,29 C	0,00	42.472,24	123.257,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	80.785,29 C	0,00	42.472,24	123.257,53 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019, EM REAL

Emissao: 23/08/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	143.118.280,75 D	34.819.897,09	3.414.498,14	174.523.679,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	143.118.280,75 D	34.819.897,09	3.414.498,14	174.523.679,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	421.669,05 D	196.568,22	1.682,65	616.554,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	168.237,19 D	147.422,60	1.682,65	313.977,14 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	417,49 D	5.601,40	0,00	6.018,89 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	51.138,33 D	77.907,09	0,00	129.045,42 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.180,67 D	30.493,02	981,65	37.692,04 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.158,05 D	0,00	0,00	5.158,05 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	74.528,77 D	24.665,29	701,00	98.493,06 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	984,68 D	0,00	0,00	984,68 D
7047	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	8.755,80	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	253.431,86 D	49.145,62	0,00	302.577,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.826,16 D	2.136,80	0,00	7.962,96 D
7006	MATERIAL DIDATICO	5.190,65 D	3.022,50	0,00	8.213,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	23.836,02 D	4.594,35	0,00	28.430,37 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	43.916,40 D	720,00	0,00	44.636,40 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	18.456,98 D	429,67	0,00	18.886,65 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.558,84 D	15.543,12	0,00	21.101,96 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	150.601,81 D	22.699,18	0,00	173.300,99 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.145.567,31 D	5.861.570,91	550,00	36.006.588,22 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	781.579,45 D	161.492,36	0,00	943.071,81 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	91.787,68 D	12.338,22	0,00	104.125,90 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	554.876,67 D	106.854,14	0,00	661.730,81 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	126.900,00 D	42.300,00	0,00	169.200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.829.906,41 D	2.681.300,52	0,00	17.511.206,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	219.436,13 D	1.833,32	0,00	221.269,45 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	836.316,00 D	177.268,00	0,00	1.013.584,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.213.052,92 D	1.161.021,70	0,00	8.374.074,62 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.110.000,00 D	222.000,00	0,00	1.332.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.254.194,36 D	913.873,83	0,00	6.168.068,19 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	52.381,90 D	165.784,25	0,00	218.166,15 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	21.328,00 D	14.880,00	0,00	36.208,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	123.197,10 D	24.639,42	0,00	147.836,52 D
41203	APOIO TECNICO	14.011.953,41 D	2.930.691,09	550,00	16.942.094,50 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.525.151,99 D	297.360,48	0,00	1.822.512,47 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.767.119,05 D	1.616.075,91	0,00	9.383.194,96 D
7588	SERV MOTORISTA	124.132,50 D	27.883,50	550,00	151.466,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	18.261,80 D	7.000,00	0,00	25.261,80 D
7594	SERV REFEITORIO	1.204,80 D	0,00	0,00	1.204,80 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.040,50 D	0,00	0,00	2.040,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	73.015,04 D	11.990,40	0,00	85.005,44 D
7636	SERV VIGILANCIA	4.361.744,94 D	884.664,20	0,00	5.246.409,14 D
7637	SERV TELEFONIA	42.625,00 D	8.525,00	0,00	51.150,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	24.544,00 D	0,00	0,00	24.544,00 D
7645	SERV COLETA REICLAVEL	1.476,80 D	1.661,60	0,00	3.138,40 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	293,00 D	50,00	0,00	343,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	31.400,00 D	6.280,00	0,00	37.680,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	35.953,99 D	69.200,00	0,00	105.153,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	522.128,04 D	88.086,94	0,00	610.214,98 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	473,60 D	0,00	0,00	473,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	497.030,71 D	86.456,34	0,00	583.487,05 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10.773,93 D	31,60	0,00	10.805,53 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	12.569,80 D	1.599,00	0,00	14.168,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	108.242.470,44 D	28.010.295,56	3.408.265,49	132.844.500,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	76.543.690,18 D	19.862.195,44	3.408.265,43	92.997.620,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	76.543.690,18 D	19.862.195,44	3.408.265,43	92.997.620,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	18.565.882,38 D	5.391.976,02	0,06	23.957.858,34 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	6.187.871,56 D	1.550.243,73	0,00	7.738.115,29 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	5.479.852,49 D	2.163.496,80	0,00	7.643.349,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.898.158,33 D	1.678.235,49	0,06	8.576.393,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.132.897,88 D	2.752.207,14	0,00	15.885.105,02 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.269.866,09 D	460.313,09	0,00	2.730.179,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.338.883,03 D	476.919,02	0,00	2.815.802,05 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	8.402.296,76 D	1.788.931,63	0,00	10.191.228,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	121.852,00 D	26.043,40	0,00	147.895,40 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	3.916,96	0,00	3.916,96 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	3.916,96	0,00	3.916,96 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.819.521,08 D	198.323,60	0,00	2.017.844,68 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.819.521,08 D	198.323,60	0,00	2.017.844,68 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.819.521,08 D	198.323,60	0,00	2.017.844,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	196.911,61 D	32.210,67	0,00	229.122,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	196.911,61 D	32.210,67	0,00	229.122,28 D
7510	AGUA E ESGOTO	119.225,07 D	19.025,83	0,00	138.250,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	72,05 D	66,30	0,00	138,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	59.410,63 D	9.933,72	0,00	69.344,35 D
7524	TELEFONES	18.203,86 D	3.184,82	0,00	21.388,68 D
416	SEGUROS	225,14 D	9.719,40	0,00	9.944,54 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	225,14 D	9.719,40	0,00	9.944,54 D
7521	SEGUROS	225,14 D	9.719,40	0,00	9.944,54 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.256,44 D	2.197,80	0,00	15.454,24 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	13.256,44 D	2.197,80	0,00	15.454,24 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.172,74 D	2.196,52	0,00	15.369,26 D
8012	JUROS BANCARIOS	83,70 D	1,28	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.278.659,68 D	509.010,93	4.000,00	2.783.670,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.278.659,68 D	509.010,93	4.000,00	2.783.670,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.777,14 D	9.180,15	4.000,00	20.957,29 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,17	0,00	6,17 D
8034	IPTU	7.195,62 D	1.192,55	0,00	8.388,17 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48.860,56 D	0,00	0,00	48.860,56 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.643,90 D	440,00	0,00	11.083,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.196.182,46 D	498.192,06	0,00	2.694.374,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			191.490.048,40	191.490.048,40	