

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.165.197,18 D	24.659.984,76	25.138.058,22	3.687.123,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.165.197,18 D	24.628.604,76	25.106.678,22	3.687.123,72 D
111	DISPONIVEL	3.444.381,14 D	24.596.621,62	24.780.811,44	3.260.191,32 D
11101	CAIXA GERAL	55,95 D	1.944,05	1.899,36	100,64 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	55,95 D	1.944,05	1.899,36	100,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.552.511,73	18.552.511,73	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	7.368.612,58	7.368.612,58	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	2.898.246,17	2.898.246,17	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	5.449.891,03	5.449.891,03	0,00
2760	CEF 71163-2 AME SOROCABA	0,00	2.835.761,95	2.835.761,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.444.325,19 D	6.042.165,84	6.226.400,35	3.260.090,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.444.325,19 D	6.042.165,84	6.226.400,35	3.260.090,68 D
112	CREDITOS	167.048,12 D	29.334,66	2.909,66	193.473,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	167.048,12 D	29.334,66	2.909,66	193.473,12 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	2.909,66	2.909,66	424,87 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	0,00	26.425,00	0,00	26.425,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	166.623,25 D	0,00	0,00	166.623,25 D
113	ESTOQUES	553.767,92 D	2.648,48	322.957,12	233.459,28 D
11304	ESTOQUES	553.767,92 D	2.648,48	322.957,12	233.459,28 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.616,66 D	0,00	50,17	1.566,49 D
2105	MEDICAMENTOS	70.840,51 D	0,00	6.983,43	63.857,08 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	110.922,85 D	0,00	13.481,82	97.441,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	14.144,36 D	0,00	897,46	13.246,90 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.940,09 D	1.331,94	0,00	4.272,03 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.583,55 D	0,00	355,45	3.228,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.574,14 D	0,00	3.169,15	17.404,99 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.389,67 D	0,00	744,11	5.645,56 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.906,46 D	1.316,54	0,00	10.223,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.209,96 D	0,00	425,18	8.784,78 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.811,26 D	0,00	21,94	7.789,32 D
2196	COVID-19	296.828,41 D	0,00	296.828,41	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	31.380,00	31.380,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	31.380,00	31.380,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	31.380,00	31.380,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	20.831,60 D	31.380,00	0,00	52.211,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	20.831,60 C	0,00	31.380,00	52.211,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.342.231,39 C	2.061.513,98	1.677.270,88	1.957.988,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.694.404,21 C	2.061.513,98	1.677.270,88	1.310.161,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.694.404,21 C	2.061.513,98	1.677.270,88	1.310.161,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	225.764,15 C	825.077,37	805.793,19	206.479,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	225.764,15 C	825.077,37	805.793,19	206.479,97 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	27.644,02 C	21.369,98	20.587,27	26.861,31 C
5018	IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES	2.975,14 C	2.975,14	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.406,82 C	4.406,86	4.845,96	4.845,92 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.274,08 C	0,00	599,60	6.873,68 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	13.921,98 C	13.921,98	15.075,71	15.075,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.080.486,77 C	829.160,84	705.086,62	956.412,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,01 C	421.247,98	421.247,97	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.355,38	1.355,38	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	169.676,31	169.676,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	926.061,16 C	159.582,56	62.784,40	829.263,00 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	154.425,60 C	77.298,61	50.022,56	127.149,55 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	93.812,66 C	105.232,69	75.145,03	63.725,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.531,09 C	44.100,12	30.879,23	27.310,20 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.191,57 C	61.132,57	44.265,80	36.324,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	52.648,56 C	66.625,05	47.974,16	33.997,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.648,56 C	52.648,96	33.998,07	33.997,67 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.976,09	13.976,09	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	214.048,05 C	214.048,05	22.684,61	22.684,61 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.299,48 C	18.299,48	20.780,61	20.780,61 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	195.748,57 C	195.748,57	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	15.868.051,88 C	0,00	1.500.240,26	17.368.292,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.838.337,71 C	0,00	1.490.077,61	17.328.415,32 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	26.425,00	26.425,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	26.425,00	26.425,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	0,00	0,00	26.425,00	26.425,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.394.724,38 C	0,00	1.463.652,61	10.858.376,99 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.394.724,38 C	0,00	1.463.652,61	10.858.376,99 C
6311	AME SOROCABA	9.394.724,38 C	0,00	1.463.652,61	10.858.376,99 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
6302	REPASSE COVID-19	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.298,43 C	0,00	10.110,61	38.409,04 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.298,43 C	0,00	10.110,61	38.409,04 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	28.298,43 C	0,00	10.110,61	38.409,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.298,43 C	0,00	10.110,61	38.409,04 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.415,74 C	0,00	52,04	1.467,78 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.415,74 C	0,00	52,04	1.467,78 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.415,74 C	0,00	52,04	1.467,78 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.415,74 C	0,00	52,04	1.467,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	14.045.086,09 D	1.860.759,87	266.689,25	15.639.156,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.045.086,09 D	1.860.759,87	266.689,25	15.639.156,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.558.068,10 D	231.229,79	12.909,96	1.776.387,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.417.962,78 D	187.565,59	11.578,02	1.593.950,35 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.642,54 D	218,00	0,00	7.860,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	65.288,32 D	0,00	1.316,54	63.971,78 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.649,00 D	50,17	0,00	2.699,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56.657,93 D	10.797,93	0,00	67.455,86 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.510,50 D	1.400,00	0,00	2.910,50 D
7018	MEDICAMENTOS	73.259,71 D	11.405,66	0,00	84.665,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.880,15 D	885,00	0,00	17.765,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	268.433,36 D	61.378,99	0,00	329.812,35 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	512,24 D	0,00	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	316,30 D	0,00	0,00	316,30 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	9.688,40 D	350,00	0,00	10.038,40 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.122,26 D	0,00	0,00	8.122,26 D
7049	MATERIAL COVID-19	895.130,22 D	101.079,84	10.261,48	985.948,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	140.105,32 D	43.664,20	1.331,94	182.437,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.755,18 D	3.688,74	0,00	30.443,92 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.259,51 D	0,00	0,00	12.259,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	51.311,26 D	5.528,94	0,00	56.840,20 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.998,53 D	759,18	0,00	5.757,71 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	542,37 D	0,00	0,00	542,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	14.901,84 D	688,55	0,00	15.590,39 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.736,43 D	744,11	0,00	3.480,54 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.514,99 D	0,00	0,00	2.514,99 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.067,10 D	863,78	0,00	1.930,88 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	401,51 D	1.496,88	0,00	1.898,39 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	15.074,85 D	28.566,08	1.331,94	42.308,99 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.017,75 D	1.327,94	0,00	7.345,69 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.373.966,21 D	514.939,66	8.425,06	6.880.480,81 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	52.403,40 D	47.010,00	7.775,00	91.638,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.214,00 D	0,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.059,37 D	29.980,00	0,00	40.039,37 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	15.716,72 D	0,00	7.775,00	7.941,72 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.024,00 D	14.990,00	0,00	33.014,00 D
7683	COVID-19	5.199,31 D	0,00	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.504.680,98 D	381.802,27	0,06	4.886.483,19 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.958.968,46 D	203.074,93	0,03	2.162.043,36 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	122.605,40 D	1.653,01	0,00	124.258,41 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.015,99 D	336,00	0,00	2.351,99 D
7563	SERV NEFROLOGIA	54.115,01 D	4.680,00	0,00	58.795,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	244.203,90 D	18.159,17	0,00	262.363,07 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	16.383,06 D	4.990,20	0,00	21.373,26 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	68.729,51 D	750,00	0,00	69.479,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	335.797,50 D	24.680,94	0,00	360.478,44 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	104.519,99 D	6.360,00	0,00	110.879,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 15/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	101.605,00 D	18.600,00	0,01	120.204,99 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.775,01 D	0,01	0,00	5.775,02 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	131.939,49 D	19.398,00	0,00	151.337,49 D
7555	SERV UROLOGIA	214.355,02 D	16.985,01	0,00	231.340,03 D
7556	SERV MASTOLOGIA	74.820,00 D	10.420,00	0,00	85.240,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	90.019,97 D	10.290,00	0,01	100.309,96 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	160.450,00 D	13.370,00	0,00	173.820,00 D
7572	SERV OTORRINO	109.020,97 D	8.730,00	0,00	117.750,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	99.784,80 D	9.854,00	0,00	109.638,80 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	58.778,00 D	9.471,00	0,00	68.249,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	22.320,00 D	0,00	0,01	22.319,99 D
7684	SERV COVID-19	305.473,90 D	0,00	0,00	305.473,90 D
41203	APOIO TECNICO	1.253.471,11 D	15.579,43	650,00	1.268.400,54 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.894,96 D	2.391,32	0,00	43.286,28 D
7588	SERV MOTORISTA	7.549,38 D	2.032,84	650,00	8.932,22 D
7594	SERV REFEITORIO	19.134,40 D	0,00	0,00	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	7.129,20 D	501,74	0,00	7.630,94 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	15.304,39 D	1.289,05	0,00	16.593,44 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.886,72 D	87,50	0,00	1.974,22 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	2.332,50 D	0,00	0,00	2.332,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
7637	SERV TELEFONIA	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.293,12 D	1.584,00	0,00	14.877,12 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	4.429,16 D	0,00	0,00	4.429,16 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	7.472,45 D	771,47	0,00	8.243,92 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.182,17 D	0,00	0,00	2.182,17 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	1.101.320,66 D	6.921,51	0,00	1.108.242,17 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	563.410,72 D	70.547,96	0,00	633.958,68 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	143,40	0,00	143,40 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	74.534,01 D	12.254,98	0,00	86.788,99 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	292.016,45 D	31.526,10	0,00	323.542,55 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.944,66 D	959,08	0,00	4.903,74 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	21.366,52 D	3.443,79	0,00	24.810,31 D
7531	REPASSE FUABC	167.369,08 D	20.780,61	0,00	188.149,69 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.840,00 D	1.440,00	0,00	5.280,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.786.472,63 D	1.010.235,55	245.354,23	6.551.353,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.521.781,78 D	755.138,27	8.472,65	5.268.447,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.184.761,17 D	421.247,97	8.472,65	4.597.536,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	156.982,13 D	169.676,31	0,00	326.658,44 D
7050	DESPESAS COVID-19	180.038,48 D	164.213,99	0,00	344.252,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	691.801,26 D	180.170,26	236.881,58	635.089,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	19.389,14	0,00	19.389,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	343.752,15 D	33.998,07	0,41	377.749,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	121.480,26 D	62.784,40	159.582,56	24.682,10 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	154.425,60 D	50.022,56	77.298,61	127.149,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.143,25 D	13.976,09	0,00	86.119,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	572.889,59 D	74.927,02	0,00	647.816,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	103.162,89 D	11.655,86	0,00	114.818,75 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	469.726,70 D	63.271,16	0,00	532.997,86 D
415	UTILIDADE PUBLICA	265.463,21 D	33.273,76	0,00	298.736,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	265.463,21 D	33.273,76	0,00	298.736,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	26.877,81 D	3.831,87	0,00	30.709,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.751,71 D	140,70	0,00	1.892,41 D
7515	ENERGIA ELETRICA	220.732,74 D	26.998,11	0,00	247.730,85 D
7524	TELEFONES	15.633,47 D	2.303,08	0,00	17.936,55 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	467,48 D	0,00	0,00	467,48 D
416	SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
7521	SEGUROS	10.140,42 D	0,00	0,00	10.140,42 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	104,95 D	0,00	0,00	104,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.849,53 D	1.329,02	0,00	13.178,55 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.849,53 D	1.329,02	0,00	13.178,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.007,96 D	1.326,00	0,00	12.333,96 D
8011	JUROS E MULTAS	723,07 D	3,02	0,00	726,09 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,14 D	0,00	0,00	57,14 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,36 D	0,00	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	39.021,04 D	69.752,09	0,00	108.773,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	39.021,04 D	69.752,09	0,00	108.773,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	31.576,67	0,00	31.576,67 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
8034	IPTU	729,95 D	0,00	0,00	729,95 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.831,60 D	31.380,00	0,00	52.211,60 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	39,92	0,00	39,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	13.270,02 D	1.904,00	0,00	15.174,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.582.258,61	28.582.258,61	