

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissao: 03/01/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.829.673,17 D	8.902.330,82	8.638.306,43	4.093.697,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.829.673,17 D	8.901.532,47	8.637.509,63	4.093.696,01 D
111	DISPONIVEL	3.341.842,28 D	8.810.515,06	8.632.355,56	3.520.001,78 D
11101	CAIXA GERAL	98,98 D	1.901,02	1.994,74	5,26 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	98,98 D	1.901,02	1.994,74	5,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.846.874,14	6.846.874,14	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.601.247,52	3.601.247,52	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.245.577,62	3.245.577,62	0,00
2760	CEF 71163-2 AME SOROCABA	0,00	49,00	49,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.341.743,30 D	1.961.739,90	1.783.486,68	3.519.996,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.341.743,30 D	1.961.739,90	1.783.486,68	3.519.996,52 D
112	CREDITOS	287.148,12 D	36.336,50	2.174,24	321.310,38 D
11207	OUTROS CREDITOS	287.148,12 D	36.336,50	2.174,24	321.310,38 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	859,80	2.174,24	889,57 C
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	120.100,00 D	0,00	0,00	120.100,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	166.623,25 D	35.476,70	0,00	202.099,95 D
113	ESTOQUES	200.682,77 D	54.680,91	2.979,83	252.383,85 D
11304	ESTOQUES	200.682,77 D	54.680,91	2.979,83	252.383,85 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	416,19 D	1.572,51	0,00	1.988,70 D
2105	MEDICAMENTOS	60.657,25 D	7.972,19	0,00	68.629,44 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	86.358,26 D	38.790,14	0,00	125.148,40 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	10.758,95 D	2.382,79	0,00	13.141,74 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.004,36 D	296,29	0,00	4.300,65 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.417,03 D	18,42	0,00	3.435,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.457,94 D	0,00	1.510,04	12.947,90 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.538,87 D	0,00	628,95	5.909,92 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	7.182,93 D	3.305,76	0,00	10.488,69 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.243,65 D	0,00	840,84	2.402,81 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	3.647,34 D	342,81	0,00	3.990,15 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	798,35	796,80	1,55 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1,55	0,00	1,55 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1,55	0,00	1,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,55	0,00	1,55 D
123	IMOBILIZADO	0,00	796,80	796,80	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	796,80	796,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	53.389,60 D	796,80	0,00	54.186,40 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	53.389,60 C	0,00	796,80	54.186,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.172.960,05 C	1.761.768,85	1.714.582,78	2.125.773,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.525.132,87 C	1.761.768,85	1.714.582,78	1.477.946,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.525.132,87 C	1.761.768,85	1.714.582,78	1.477.946,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	231.644,90 C	984.065,75	1.004.061,23	251.640,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	231.644,90 C	984.065,75	1.004.061,23	251.640,38 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.384,42 C	32.303,10	37.873,66	44.954,98 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	415,40 C	207,70	0,00	207,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.804,67 C	7.804,68	9.552,91	9.552,90 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.873,68 C	0,00	428,71	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.224,67 C	24.224,72	27.826,04	27.825,99 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.133.528,39 C	624.760,94	545.744,29	1.054.511,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	425.799,17	425.799,17	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.555,48	1.555,48	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	7.536,57	7.536,57 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	907.038,20 C	111.038,40	68.344,32	864.344,12 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	226.490,19 C	86.367,89	42.508,75	182.631,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.694,55 C	63.758,36	69.435,37	69.371,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.218,93 C	30.218,93	29.096,77	29.096,77 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.385,62 C	33.539,43	40.338,60	40.184,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.100,47 C	36.100,56	38.303,14	38.303,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.100,47 C	36.100,56	36.364,90	36.364,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	1.938,24	1.938,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.780,14 C	20.780,14	19.165,09	19.165,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.719,54 C	18.719,54	19.165,09	19.165,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.060,60 C	2.060,60	0,00	0,00
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	18.990.511,52 C	0,00	1.750.501,11	20.741.012,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.938.592,93 C	0,00	1.734.677,61	20.673.270,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	172.950,00 C	0,00	271.025,00	443.975,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	172.950,00 C	0,00	271.025,00	443.975,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	172.950,00 C	0,00	271.025,00	443.975,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.322.029,60 C	0,00	1.463.652,61	13.785.682,21 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.322.029,60 C	0,00	1.463.652,61	13.785.682,21 C
6311	AME SOROCABA	12.322.029,60 C	0,00	1.463.652,61	13.785.682,21 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	49.995,09 C	0,00	15.783,49	65.778,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.995,09 C	0,00	15.783,49	65.778,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	49.995,09 C	0,00	15.783,49	65.778,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	49.995,09 C	0,00	15.783,49	65.778,58 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.923,50 C	0,00	40,01	1.963,51 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.923,50 C	0,00	40,01	1.963,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.923,50 C	0,00	40,01	1.963,51 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.923,50 C	0,00	40,01	1.963,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.333.798,40 D	1.707.640,06	268.349,41	18.773.089,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.333.798,40 D	1.707.640,06	268.349,41	18.773.089,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.959.667,73 D	174.290,30	56.730,91	2.077.227,12 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.717.545,72 D	127.739,19	53.690,60	1.791.594,31 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.860,54 D	0,00	0,00	7.860,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	76.557,61 D	5.179,80	3.305,76	78.431,65 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.849,47 D	0,00	1.572,51	2.276,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77.213,32 D	11.439,47	0,00	88.652,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.910,50 D	270,00	0,00	3.180,50 D
7018	MEDICAMENTOS	100.056,74 D	29.448,08	7.972,19	121.532,63 D
7019	GASES MEDICINAIS	18.540,15 D	1.605,00	0,00	20.145,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	406.051,68 D	77.945,00	40.840,14	443.156,54 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	512,24 D	0,00	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.504,30 D	182,00	0,00	6.686,30 D
7534	DESPESA C/LITOTRIPSIA	129,34 D	0,00	0,00	129,34 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	11.417,14 D	649,84	0,00	12.066,98 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	985.948,58 D	0,00	0,00	985.948,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	242.122,01 D	46.551,11	3.040,31	285.632,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	37.671,07 D	4.323,30	0,00	41.994,37 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.259,51 D	112,00	0,00	12.371,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	63.711,29 D	7.564,77	2.382,79	68.893,27 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.932,61 D	1.678,47	0,00	7.611,08 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	542,37 D	0,00	0,00	542,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.700,16 D	1.742,34	18,42	22.424,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.871,23 D	628,95	0,00	5.500,18 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.514,99 D	0,00	0,00	2.514,99 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.930,88 D	657,54	0,00	2.588,42 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	1.898,39 D	0,00	0,00	1.898,39 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	75.346,84 D	28.088,24	296,29	103.138,79 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	13.146,67 D	1.755,50	342,81	14.559,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.591.552,41 D	790.334,61	6.127,50	8.375.759,52 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	115.708,51 D	10.060,00	0,00	125.768,51 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.214,00 D	0,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	47.370,15 D	6.900,00	0,00	54.270,15 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	24.681,05 D	3.160,00	0,00	27.841,05 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	33.014,00 D	0,00	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	5.490.030,98 D	688.235,62	0,00	6.178.266,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.406.375,79 D	244.234,02	0,00	2.650.609,81 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	125.992,92 D	2.059,51	0,00	128.052,43 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	236.120,00 D	57.520,01	0,00	293.640,01 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.687,99 D	336,00	0,00	3.023,99 D
7569	SERV TELEFONIA	0,00	2.811,15	0,00	2.811,15 D
7563	SERV NEFROLOGIA	64.795,01 D	8.480,00	0,00	73.275,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	292.397,59 D	44.285,10	0,00	336.682,69 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	23.106,96 D	1.711,90	0,00	24.818,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	78.479,51 D	9.000,00	0,00	87.479,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	420.052,32 D	102.854,90	0,00	522.907,22 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	123.650,00 D	11.130,01	0,00	134.780,01 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	140.204,99 D	20.000,00	0,00	160.204,99 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.775,01 D	0,00	0,00	5.775,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	176.998,50 D	26.362,83	0,00	203.361,33 D
7555	SERV UROLOGIA	269.650,03 D	40.720,01	0,00	310.370,04 D
7556	SERV MASTOLOGIA	95.560,00 D	15.110,00	0,00	110.670,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	114.239,96 D	20.930,01	0,00	135.169,97 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	215.880,01 D	33.710,00	0,00	249.590,01 D
7572	SERV OTORRINO	132.798,97 D	17.064,00	0,00	149.862,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	126.757,55 D	14.377,17	0,00	141.134,72 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	81.213,98 D	15.539,00	0,00	96.752,98 D
7647	SERV GINECOLOGIA	22.319,99 D	0,00	0,00	22.319,99 D
7684	SERV COVID-19	305.473,90 D	0,00	0,00	305.473,90 D
41203	APOIO TECNICO	1.294.520,00 D	39.649,92	0,00	1.334.169,92 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	25.811,75 D	18.200,00	0,00	44.011,75 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.888,53 D	7.058,17	0,00	55.946,70 D
7588	SERV MOTORISTA	9.472,22 D	625,90	0,00	10.098,12 D
7594	SERV REFEITORIO	19.134,40 D	0,00	0,00	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	8.936,97 D	957,90	0,00	9.894,87 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	18.087,42 D	1.937,83	0,00	20.025,25 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.061,72 D	87,50	0,00	2.149,22 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	15.344,12 D	1.117,01	0,00	16.461,13 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	5.076,40 D	0,00	0,00	5.076,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	18.277,63 D	9.205,61	0,00	27.483,24 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	6.090,00 D	460,00	0,00	6.550,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	1.108.242,17 D	0,00	0,00	1.108.242,17 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	691.292,92 D	52.389,07	6.127,50	737.554,49 D
7518	FRETES E CARRETOS	143,40 D	650,00	0,00	793,40 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,01 D	0,00	0,00	340,01 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	98.038,99 D	3.880,74	6.127,49	95.792,24 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	347.457,73 D	22.451,48	0,01	369.909,20 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	4.980,52 D	570,60	0,00	5.551,12 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	27.543,04 D	4.431,16	0,00	31.974,20 D
7531	REPASSE FUABC	206.869,23 D	19.165,09	0,00	226.034,32 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.920,00 D	640,00	0,00	6.560,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.306.228,23 D	693.962,22	197.590,10	7.802.600,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.734.771,28 D	441.029,92	183,81	6.175.617,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.045.294,92 D	426.151,17	183,81	5.471.262,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	345.223,89 D	14.878,75	0,00	360.102,64 D
7050	DESPESAS COVID-19	344.252,47 D	0,00	0,00	344.252,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	858.411,62 D	181.955,27	197.406,29	842.960,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	19.389,14 D	32.394,38	0,00	51.783,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	413.850,68 D	36.364,81	0,00	450.215,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.457,30 D	68.344,32	111.038,40	59.763,22 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	226.490,19 D	42.508,75	86.367,89	182.631,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	96.224,31 D	2.343,01	0,00	98.567,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	713.045,33 D	70.329,79	0,00	783.375,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 03/01/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	124.817,26 D	11.647,20	0,00	136.464,46 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	588.228,07 D	58.682,59	0,00	646.910,66 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	647,24	0,00	647,24 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	647,24	0,00	647,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	337.385,04 D	38.393,02	0,00	375.778,06 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	337.385,04 D	38.393,02	0,00	375.778,06 D
7510	AGUA E ESGOTO	34.483,03 D	3.427,49	0,00	37.910,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.986,71 D	35,10	0,00	2.021,81 D
7515	ENERGIA ELETRICA	280.412,64 D	32.535,25	0,00	312.947,89 D
7524	TELEFONES	20.035,18 D	2.395,18	0,00	22.430,36 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	14.465,39 D	1.499,03	0,90	15.963,52 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	14.465,39 D	1.499,03	0,90	15.963,52 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.620,78 D	1.498,12	0,00	15.118,90 D
8011	JUROS E MULTAS	726,11 D	0,91	0,90	726,12 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	114.254,23 D	9.160,88	7.900,00	115.515,11 D
41801	OUTRAS DESPESAS	114.254,23 D	9.160,88	7.900,00	115.515,11 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	32.378,37 D	0,00	0,00	32.378,37 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
8034	IPTU	729,95 D	0,00	0,00	729,95 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.752,30 D	0,00	0,00	2.752,30 D
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	53.389,60 D	796,80	0,00	54.186,40 D
9524	DESPESAS GERAIS	39,92 D	464,08	0,00	504,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	17.234,62 D	0,00	0,00	17.234,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.371.739,73	12.371.739,73	