

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.513.319,05 D	7.301.703,77	7.362.621,48	2.452.401,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.507.838,51 D	7.301.703,77	7.362.621,48	2.446.920,80 D
111	DISPONIVEL	2.093.840,91 D	7.271.801,19	7.355.560,85	2.010.081,25 D
11101	CAIXA GERAL	442,52 D	1.557,48	1.747,06	252,94 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	442,52 D	1.557,48	1.747,06	252,94 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.243,51 D	5.838.890,80	5.862.137,07	997,24 D
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	23.467,79 D	2.931.712,98	2.954.959,25	221,52 D
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	775,72 D	2.907.177,82	2.907.177,82	775,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.069.154,88 D	1.431.352,91	1.491.676,72	2.008.831,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.069.154,88 D	1.431.352,91	1.491.676,72	2.008.831,07 D
112	CREDITOS	241.436,17 D	15.641,89	0,00	257.078,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	241.436,17 D	15.641,89	0,00	257.078,06 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	241.436,17 D	15.641,89	0,00	257.078,06 D
113	ESTOQUES	172.561,43 D	14.260,69	7.060,63	179.761,49 D
11304	ESTOQUES	172.561,43 D	14.260,69	7.060,63	179.761,49 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	963,59 D	17,03	0,00	980,62 D
2105	MEDICAMENTOS	29.751,19 D	2.223,36	0,00	31.974,55 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	109.899,65 D	0,00	5.774,30	104.125,35 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	2.658,48 D	7.013,45	0,00	9.671,93 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.343,26 D	1.344,78	0,00	4.688,04 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	945,83 D	0,00	306,47	639,36 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.766,07 D	117,63	0,00	11.883,70 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.969,37 D	3.311,43	0,00	7.280,80 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	5.694,54 D	233,01	0,00	5.927,55 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.281,94 D	0,00	792,70	1.489,24 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.287,51 D	0,00	187,16	1.100,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	273.453,87 D	0,00	0,00	273.453,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	273.453,87 C	0,00	0,00	273.453,87 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.906.576,10 C	1.673.681,91	1.853.086,46	2.085.980,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.378,11 C	1.673.681,91	1.853.086,46	1.250.782,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.071.378,11 C	1.673.681,91	1.853.086,46	1.250.782,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.802,45 C	851.528,26	938.817,93	208.092,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.802,45 C	851.528,26	938.817,93	208.092,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.382,64 C	37.761,77	36.804,65	43.425,52 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.311,15 C	437,05	0,00	874,10 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.722,15 C	10.199,58	9.663,52	10.186,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.914,95 C	27.125,14	27.141,13	24.930,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	762.850,61 C	647.252,54	737.229,67	852.827,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	597.730,63	597.730,63	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	936,99	936,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	608.165,51 C	32.466,41	78.262,83	653.961,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	154.685,10 C	16.118,51	60.299,22	198.865,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.561,70 C	75.677,97	76.938,15	82.821,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.602,87 C	32.391,92	33.159,62	42.370,57 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.958,83 C	43.286,05	43.778,53	40.451,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.122,34 C	37.122,90	39.261,94	39.261,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.122,34 C	37.122,90	39.261,94	39.261,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.658,37 C	24.338,47	24.034,12	24.354,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.954,68 C	23.954,68	23.650,33	23.650,33 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.600.953,86 C	0,00	1.444.503,33	17.045.457,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.385.178,98 C	0,00	1.428.651,52	16.813.830,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	886,08 C	0,00	221,52	1.107,60 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	886,08 C	0,00	221,52	1.107,60 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	886,08 C	0,00	221,52	1.107,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.384.292,90 C	0,00	1.428.430,00	16.812.722,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.384.292,90 C	0,00	1.428.430,00	16.812.722,90 C
6311	AME SOROCABA	15.384.292,90 C	0,00	1.428.430,00	16.812.722,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	215.052,73 C	0,00	15.851,81	230.904,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	215.052,73 C	0,00	15.851,81	230.904,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	215.052,73 C	0,00	15.851,81	230.904,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	215.052,73 C	0,00	15.851,81	230.904,54 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.994.210,91 D	1.860.601,47	175.775,88	16.679.036,50 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	14.994.210,91 D	1.860.601,47	175.775,88	16.679.036,50 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.089.950,39 D	95.929,00	15.408,24	1.170.471,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	798.962,93 D	62.942,95	3.738,58	858.167,30 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	35.694,01 D	3.377,40	233,01	38.838,40 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.785,84 D	0,00	17,03	1.768,81 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	110.316,26 D	10.615,92	117,63	120.814,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	60.915,59 D	0,00	0,00	60.915,59 D
7018	MEDICAMENTOS	88.341,76 D	5.413,10	2.223,36	91.531,50 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.676,30 D	1.052,90	1.147,55	13.581,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	430.681,94 D	35.733,63	0,00	466.415,57 D
7036	ORTESE E PROTESE	38.232,00 D	6.150,00	0,00	44.382,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.368,55 D	0,00	0,00	3.368,55 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.275,68 D	600,00	0,00	10.875,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	290.987,46 D	32.986,05	11.669,66	312.303,85 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	53.865,20 D	4.212,34	0,00	58.077,54 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,30 D	0,00	0,00	1.551,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	71.183,82 D	7.822,35	7.013,45	71.992,72 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	890,00	0,00	890,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.045,65 D	1.986,40	0,00	15.032,05 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	3.000,04	0,00	3.066,54 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	41.477,75 D	849,39	0,00	42.327,14 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.721,32 D	3.724,41	3.311,43	7.134,30 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	97.334,49 D	10.313,96	1.344,78	106.303,67 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.981,43 D	187,16	0,00	4.168,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.780.156,67 D	735.414,63	67.013,52	7.448.557,78 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.306,04 D	0,00	0,00	41.306,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.175,00 D	0,00	0,00	7.175,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.131,04 D	0,00	0,00	34.131,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.929.404,71 D	651.842,39	64.450,90	6.516.796,20 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	912.859,15 D	15.233,60	0,00	928.092,75 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.414,47 D	1.981,10	0,00	18.395,57 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	545.788,58 D	62.160,00	0,00	607.948,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.248,60 D	87,84	0,00	1.336,44 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7567	SERV VIGILANCIA	6.487,00 D	705,00	0,00	7.192,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	70.110,00 D	0,00	0,00	70.110,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	465.571,88 D	58.924,94	11.439,72	513.057,10 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.525,30 D	907,20	0,00	18.432,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	71.314,89 D	0,00	0,00	71.314,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	546.311,81 D	106.022,34	53.011,17	599.322,98 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	168.380,00 D	17.167,50	0,00	185.547,50 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	116.800,00 D	11.000,00	0,00	127.800,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	886.071,90 D	143.631,48	0,01	1.029.703,37 D
7627	SERV NEUROCIRURGIA	0,00	7.335,00	0,00	7.335,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	36.952,00 D	5.550,00	0,00	42.502,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	255.432,66 D	24.609,58	0,00	280.042,24 D
7555	SERV UROLOGIA	343.735,20 D	31.351,73	0,00	375.086,93 D
7556	SERV MASTOLOGIA	129.385,00 D	11.950,00	0,00	141.335,00 D
7557	SERV ORTOFEDIA	168.655,99 D	20.862,00	0,00	189.517,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	354.880,00 D	33.270,00	0,00	388.150,00 D
7572	SERV OTORRINO	124.584,40 D	8.087,04	0,00	132.671,44 D
7578	SERV NEUROLOGIA	144.775,00 D	14.390,00	0,00	159.165,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	31.140,00 D	6.500,00	0,00	37.640,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	133.385,00 D	12.195,00	0,00	145.580,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	65.009,00 D	13.006,00	0,00	78.015,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	163.655,05 D	28.529,50	0,00	192.184,55 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	25.700,00 D	2.050,00	0,00	27.750,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.496,83 D	1.080,54	0,00	4.577,37 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	123.735,00 D	13.255,00	0,00	136.990,00 D
41203	APOIO TECNICO	199.353,83 D	18.357,29	0,00	217.711,12 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	66.154,88 D	7.392,31	0,00	73.547,19 D
7588	SERV MOTORISTA	2.143,60 D	65,84	0,00	2.209,44 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	26.693,00 D	0,00	0,00	26.693,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.198,51 D	1.061,28	0,00	9.259,79 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	11.687,46 D	1.937,58	0,00	13.625,04 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	272,54 D	0,00	0,00	272,54 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	7.100,00 D	800,00	0,00	7.900,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.491,32 D	1.422,28	0,00	6.913,60 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.930,18 D	818,00	0,00	3.748,18 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.080,00 D	0,00	0,00	7.080,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	54.987,34 D	4.860,00	0,00	59.847,34 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	610.092,09 D	65.214,95	2.562,62	672.744,42 D
7518	FRETES E CARRETOS	9.430,00 D	690,00	0,00	10.120,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	850,00	0,00	2.450,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	5.650,05	1.930,00	3.720,05 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	56.509,32 D	0,00	0,00	56.509,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	268.894,51 D	27.849,62	0,00	296.744,13 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	17.370,27 D	3.211,95	0,00	20.582,22 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	17.529,10 D	0,00	0,00	17.529,10 D
7531	RATEIO ADM FUABC	214.365,69 D	23.650,33	632,62	237.383,40 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	4.560,00 D	800,00	0,00	5.360,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.153,20 D	1.841,00	0,00	19.994,20 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.680,00 D	672,00	0,00	2.352,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.491.762,76 D	987.790,78	93.354,11	7.386.199,43 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.747.624,37 D	597.910,50	44.769,19	5.300.765,68 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.446.591,69 D	597.910,50	44.769,19	4.999.733,00 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,24 D	0,00	0,00	118,24 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	300.914,44 D	0,00	0,00	300.914,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	945.250,91 D	232.467,85	48.584,92	1.129.133,84 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	417.420,31 D	54.643,86	0,00	472.064,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411.202,06 D	39.261,94	0,00	450.464,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	143.238,52 C	78.262,83	32.466,41	97.442,10 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	154.685,10 D	60.299,22	16.118,51	198.865,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	105.181,96 D	0,00	0,00	105.181,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	775.395,62 D	157.412,43	0,00	932.808,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	109.781,60 D	10.052,20	0,00	119.833,80 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.696,00 D	51.933,00	0,00	170.629,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	531.424,08 D	93.975,00	0,00	625.399,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.493,94 D	1.452,23	0,00	16.946,17 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.491,86 D	0,00	0,00	23.491,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.876,86 D	0,00	0,00	4.876,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	18.615,00 D	0,00	0,00	18.615,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	370.289,31 D	39.530,61	0,01	409.819,91 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	370.289,31 D	39.530,61	0,01	409.819,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	42.762,03 D	4.535,13	0,00	47.297,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.810,85 D	147,51	0,00	1.958,36 D
7515	ENERGIA ELETRICA	290.675,66 D	30.744,22	0,01	321.419,87 D
7524	TELEFONES	26.471,60 D	3.921,25	0,00	30.392,85 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.569,17 D	182,50	0,00	8.751,67 D
416	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
7521	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.805,87 D	120,04	0,00	5.925,91 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.805,87 D	120,04	0,00	5.925,91 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.784,67 D	107,92	0,00	5.892,59 D
8011	JUROS E MULTAS	21,20 D	12,12	0,00	33,32 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	247.587,13 D	1.816,41	0,00	249.403,54 D
41801	OUTRAS DESPEAS	247.587,13 D	1.816,41	0,00	249.403,54 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	38.530,28 D	800,00	0,00	39.330,28 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	3.086,74 D	0,00	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	15.372,42 D	0,00	0,00	15.372,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	186.728,92 D	0,00	0,00	186.728,92 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	632,62	0,00	632,62 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.818,77 D	383,79	0,00	4.202,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.835.987,15	10.835.987,15	