

CODIGO	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 XI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	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	CONVENIOS 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 NAO CIRCULANTE	2.765.001,93 D	4.105,07	15.171,33	2.753.935,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.765.001,93 D	3.665,07	14.731,33	2.753.935,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 INSTAL	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	(-) DEPRECIACÃO 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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 RECOLH	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	3.198,80 C	350.709,91	347.522,59	11,48 C
21199	OBRIGAÇÕES 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	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...: 09:19:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	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	NUTRIÇÃO 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 ADMINISTRATIV	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 ESCRITO	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 COPA	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 RECICLAVEL	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 / EQUIP	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
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 PAGAMENT	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 PAGAMEN	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:53

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	