

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	44.874.558,68 D	121.326.110,91	119.843.766,69	46.356.902,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.120.623,01 D	121.037.326,08	119.788.642,47	43.369.306,62 D
111	DISPONIVEL	11.768.784,79 D	90.809.130,19	90.644.466,67	11.933.448,31 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	7.509,30	7.509,30	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	1.009,30	1.009,30	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	16,39 D	63.143.966,67	63.143.660,93	322,13 D
2333	SANTANDER 8279-8 C.C SBC	0,00	53.592,40	53.592,40	0,00
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	115.040,51	115.040,51	0,00
2336	SANTANDER 8280-8 C.C SBC	0,00	8.140,50	8.140,50	0,00
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	0,00	90.531,00	90.531,00	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	1,43 D	79.490,51	79.491,94	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	13.388.631,37	13.388.605,29	26,08 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	14,96 D	14.578.911,02	14.578.876,24	49,74 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	8.490.534,35	8.490.448,74	85,61 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.659.209,24	1.659.114,98	94,26 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	18.980.366,77	18.980.300,33	66,44 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.176.349,50	1.176.349,50	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.270.930,00	1.270.930,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.518.270,00	1.518.270,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	409.930,00	409.930,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.324.039,50	1.324.039,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.768.768,40 D	27.643.054,22	27.478.696,44	11.933.126,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.263,43 D	9.942,73	12.982,04	224,12 D
2066	APLICACAO POUPANCA	11.765.504,97 D	27.633.111,49	27.465.714,40	11.932.902,06 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
112	CREDITOS	30.351.838,22 D	30.228.195,89	29.144.175,80	31.435.858,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.351.838,22 D	30.228.195,89	29.144.175,80	31.435.858,31 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	30.335.307,21 D	30.228.195,89	29.144.175,80	31.419.327,30 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.753.935,67 D	288.784,83	55.124,22	2.987.596,28 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.753.935,67 D	264.337,83	30.677,22	2.987.596,28 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.753.935,67 D	264.337,83	30.677,22	2.987.596,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.753.935,67 D	264.337,83	30.677,22	2.987.596,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	24.447,00	24.447,00	0,00
12303	MÓVEIS / 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	24.447,00	24.447,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.761.761,62 D	24.447,00	0,00	2.786.208,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.761.761,62 C	0,00	24.447,00	2.786.208,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	38.273.644,34 C	39.971.448,79	40.652.753,77	38.954.949,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.363.674,09 C	39.824.994,64	40.652.753,77	35.191.433,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.363.674,09 C	39.824.994,64	40.652.753,77	35.191.433,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.869.539,94 C	13.566.449,03	13.643.470,51	7.946.561,42 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	5.426.028,17 C	5.426.028,17	5.463.837,70	5.463.837,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.443.511,77 C	8.140.420,86	8.179.632,81	2.482.723,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	504.573,44 C	505.975,79	509.740,03	508.337,68 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	37.130,20 C	37.130,20	37.247,64	37.247,64 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	250.729,66 C	253.511,70	254.809,84	252.027,80 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.943,06 C	47.383,80	47.301,81	47.861,07 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	168.770,52 C	167.950,09	170.380,74	171.201,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.939.927,16 C	20.839.530,67	21.762.701,21	21.863.097,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.401.001,71 C	19.848.052,45	19.621.173,24	12.174.122,50 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	7.734.449,13 C	0,00	1.140.784,34	8.875.233,47 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.587,47 C	4.537,47	4.629,74	4.679,74 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	26.630,42 C	25.394,20	24.382,76	25.618,98 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.217,72 C	5.217,72	4.737,14	4.737,14 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	714.020,68 C	753.872,08	729.830,61	689.979,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	54.020,03 C	202.456,75	237.163,38	88.726,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.677.381,30 C	2.774.251,99	2.912.834,01	2.815.963,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.306.627,95 C	1.306.627,95	1.417.237,67	1.417.237,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16.059,90 C	16.042,30	15.615,31	15.632,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.353.716,49 C	1.450.683,12	1.479.981,03	1.383.014,40 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	115,23 C	115,23	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	783,39 C	783,39	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	78,34 C	0,00	0,00	78,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.330.724,38 C	1.345.006,21	1.407.275,17	1.392.993,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.330.712,90 C	1.330.712,90	1.392.981,86	1.392.981,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	11,48 C	14.293,31	14.293,31	11,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.041.527,87 C	793.780,95	416.732,84	664.479,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	86.919,38 C	0,00	0,00	86.919,38 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	803.220,30 C	793.780,95	416.732,84	426.172,19 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	151.388,19 C	0,00	0,00	151.388,19 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.601,80 C	146.454,15	0,00	1.364.147,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.601,80 C	146.454,15	0,00	1.364.147,65 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.510.601,80 C	146.454,15	0,00	1.364.147,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.510.601,80 C	146.454,15	0,00	1.364.147,65 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	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	4.674.494,82 C	0,00	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	181.124.594,04 C	0,00	30.265.768,29	211.390.362,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	181.001.336,00 C	0,00	30.228.195,89	211.229.531,89 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	181.001.336,00 C	0,00	30.228.195,89	211.229.531,89 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	181.001.336,00 C	0,00	30.228.195,89	211.229.531,89 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	43.687.838,34 C	0,00	7.281.306,39	50.969.144,73 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	48.847.821,99 C	0,00	8.158.734,48	57.006.556,47 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	27.731.440,91 C	0,00	4.665.782,56	32.397.223,47 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	4.265.085,90 C	0,00	710.847,65	4.975.933,55 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	56.469.148,86 C	0,00	9.411.524,81	65.880.673,67 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	123.257,53 C	0,00	37.572,40	160.829,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.257,53 C	0,00	37.572,40	160.829,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	123.257,53 C	0,00	37.572,40	160.829,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	123.257,53 C	0,00	37.572,40	160.829,93 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...: 15:06:30

Emissão: 27/08/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	174.523.679,70 D	34.122.055,47	4.657.326,42	203.988.408,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	174.523.679,70 D	34.122.055,47	4.657.326,42	203.988.408,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	616.554,62 D	68.321,14	102,90	684.772,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	313.977,14 D	37.036,49	0,00	351.013,63 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.018,89 D	0,00	0,00	6.018,89 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	129.045,42 D	1.811,65	0,00	130.857,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	37.692,04 D	13.927,70	0,00	51.619,74 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.158,05 D	419,90	0,00	5.577,95 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	98.493,06 D	16.249,26	0,00	114.742,32 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.289,96	0,00	4.289,96 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	984,68 D	338,02	0,00	1.322,70 D
7047	MATERIAL DE REABILITACAO	8.755,80 D	0,00	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	302.577,48 D	31.284,65	102,90	333.759,23 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.962,96 D	106,04	0,00	8.069,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	8.213,15 D	316,89	0,00	8.530,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	28.430,37 D	4.120,55	0,00	32.550,92 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	44.636,40 D	567,50	0,00	45.203,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	18.886,65 D	0,00	0,00	18.886,65 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.101,96 D	0,00	0,00	21.101,96 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	316,50	0,00	316,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	173.300,99 D	25.857,17	102,90	199.055,26 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.006.588,22 D	6.037.176,80	0,00	42.043.765,02 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	943.071,81 D	213.033,32	0,00	1.156.105,13 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	104.125,90 D	3.456,00	0,00	107.581,90 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	661.730,81 D	167.277,32	0,00	829.008,13 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	169.200,00 D	42.300,00	0,00	211.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.511.206,93 D	2.843.380,61	0,00	20.354.587,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	221.269,45 D	330.971,19	0,00	552.240,64 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.013.584,00 D	162.418,00	0,00	1.176.002,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.374.074,62 D	1.161.021,70	0,00	9.535.096,32 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.332.000,00 D	222.000,00	0,00	1.554.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.168.068,19 D	922.676,30	0,00	7.090.744,49 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	218.166,15 D	0,00	0,00	218.166,15 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	36.208,00 D	19.654,00	0,00	55.862,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	147.836,52 D	24.639,42	0,00	172.475,94 D
41203	APOIO TECNICO	16.942.094,50 D	2.885.380,11	0,00	19.827.474,61 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.822.512,47 D	301.200,16	0,00	2.123.712,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	9.383.194,96 D	1.616.075,90	0,00	10.999.270,86 D
7588	SERV MOTORISTA	151.466,00 D	23.713,50	0,00	175.179,50 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	25.261,80 D	13.687,63	0,00	38.949,43 D
7594	SERV REFEITORIO	1.204,80 D	449,48	0,00	1.654,28 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	85.005,44 D	11.990,40	0,00	96.995,84 D
7636	SERV VIGILANCIA	5.246.409,14 D	896.283,61	0,00	6.142.692,75 D
7637	SERV TELEFONIA	51.150,00 D	8.525,00	0,00	59.675,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	443,06	0,00	443,06 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	24.544,00 D	0,00	0,00	24.544,00 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	3.138,40 D	1,37	0,00	3.139,77 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	343,00 D	0,00	0,00	343,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	37.680,00 D	6.280,00	0,00	43.960,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	105.153,99 D	6.730,00	0,00	111.883,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	610.214,98 D	95.382,76	0,00	705.597,74 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	473,60 D	0,00	0,00	473,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	583.487,05 D	89.419,13	0,00	672.906,18 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.280,00 D	210,00	0,00	1.490,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.805,53 D	99,70	0,00	10.905,23 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.168,80 D	1.353,93	0,00	15.522,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	132.844.500,51 D	26.541.973,37	3.907.221,72	155.479.252,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	92.997.620,19 D	19.897.643,77	3.905.562,26	108.989.701,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	92.997.620,19 D	19.897.643,77	3.905.562,26	108.989.701,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	23.957.858,34 D	3.753.801,38	0,02	27.711.659,70 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	7.738.115,29 D	1.140.784,34	0,00	8.878.899,63 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	7.643.349,29 D	1.205.741,87	0,00	8.849.091,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.576.393,76 D	1.407.275,17	0,02	9.983.668,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.885.105,02 D	2.890.528,22	1.659,44	18.773.973,80 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.730.179,18 D	459.935,01	0,00	3.190.114,19 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.815.802,05 D	483.618,84	0,00	3.299.420,89 D
8515	VALE ALIMENTACAO	10.191.228,39 D	1.921.083,03	1.659,44	12.110.651,98 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	147.895,40 D	25.891,34	0,00	173.786,74 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.916,96 D	0,00	0,00	3.916,96 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.916,96 D	0,00	0,00	3.916,96 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.017.844,68 D	176.794,00	0,00	2.194.638,68 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.017.844,68 D	176.794,00	0,00	2.194.638,68 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.017.844,68 D	176.794,00	0,00	2.194.638,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	229.122,28 D	36.495,37	0,00	265.617,65 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	229.122,28 D	36.495,37	0,00	265.617,65 D
7510	AGUA E ESGOTO	138.250,90 D	22.693,68	0,00	160.944,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	138,35 D	91,85	0,00	230,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	69.344,35 D	10.343,08	0,00	79.687,43 D
7524	TELEFONES	21.388,68 D	3.366,76	0,00	24.755,44 D
416	SEGUROS	9.944,54 D	512,47	0,00	10.457,01 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	9.944,54 D	512,47	0,00	10.457,01 D
7521	SEGUROS	9.944,54 D	512,47	0,00	10.457,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.454,24 D	3.634,89	1,79	19.087,34 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.454,24 D	3.634,89	1,79	19.087,34 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.369,26 D	3.633,10	0,00	19.002,36 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1,79	1,79	0,00
8012	JUROS BANCARIOS	84,98 D	0,00	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.783.670,61 D	1.257.147,43	750.000,01	3.290.818,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.783.670,61 D	1.257.147,43	750.000,01	3.290.818,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.957,29 D	3.550,00	0,00	24.507,29 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6,17 D	11.000,00	0,00	11.006,17 D
8034	IPTU	8.388,17 D	1.205,61	0,00	9.593,78 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	48.860,56 D	0,00	0,00	48.860,56 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.083,90 D	24.447,00	0,00	35.530,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.694.374,52 D	466.944,82	0,01	3.161.319,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			195.419.615,17	195.419.615,17	