

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.414.903,16 D	73.229.699,08	73.365.517,67	12.279.084,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.563.797,07 D	73.154.879,19	73.290.812,67	8.427.863,59 D
111	DISPONIVEL	8.363.044,84 D	73.154.879,19	73.290.812,67	8.227.111,36 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.001,00	9.825,38	175,62 D
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	824,38	175,62 D
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	175,54 D	56.768.066,85	56.768.047,39	195,00 D
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	0,00	17.597,17	17.597,17	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	14.208.950,50	14.208.950,50	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	59,86 D	10.354.152,50	10.354.212,36	0,00
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	57,72 D	6.232.835,78	6.232.893,50	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.577.589,71	1.577.589,71	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	47,96 D	15.834.972,34	15.835.020,30	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	10,00 D	3.207.452,71	3.207.414,71	48,00 D
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.202.417,61	1.202.368,61	49,00 D
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.490.125,35	1.490.076,35	49,00 D
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	366.324,60	366.324,60	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	2.275.648,58	2.275.599,58	49,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.362.869,30 D	15.373.441,34	15.509.569,90	8.226.740,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	215,03 D	35.556,75	18.329,06	17.442,72 D
2066	APLICACAO POUPANCA	8.362.654,27 D	15.337.884,59	15.491.240,84	8.209.298,02 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.003.370,00	1.003.370,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.003.370,00	1.003.370,00	0,00
112	CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,09 D	0,00	0,00	164.584,09 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	19.637,13 D	0,00	0,00	19.637,13 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.851.106,09 D	74.819,89	74.705,00	3.851.220,98 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.851.106,09 D	19.340,29	19.225,40	3.851.220,98 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.851.106,09 D	19.340,29	19.225,40	3.851.220,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.851.106,09 D	19.340,29	19.225,40	3.851.220,98 D
123	IMOBILIZADO	0,00	55.479,60	55.479,60	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	55.479,60	55.479,60	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.824.133,42 D	55.479,60	0,00	2.879.613,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.824.133,42 C	0,00	55.479,60	2.879.613,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	8.027.471,08 C	41.822.704,42	43.919.821,54	10.124.588,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.805.759,13 C	41.623.752,05	43.919.821,54	37.101.828,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.805.759,13 C	41.623.752,05	43.919.821,54	37.101.828,62 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	529.156,22 C	11.121.285,91	12.316.914,92	1.724.785,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	529.156,22 C	11.121.285,91	12.316.914,92	1.724.785,23 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	598.452,34 C	597.893,08	646.772,60	647.331,86 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	57.906,29 C	57.906,29	68.484,04	68.484,04 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	258.987,39 C	258.987,39	264.761,32	264.761,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.429,86 C	45.870,60	45.800,14	46.359,40 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	235.128,80 C	235.128,80	267.727,10	267.727,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.129.440,49 C	24.213.262,11	25.018.522,90	27.934.701,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.871.876,85 C	23.159.764,50	22.772.605,51	14.484.717,86 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	11.385.713,41 C	0,00	1.133.186,31	12.518.899,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.400,08 C	50.592,22	89.329,03	51.136,89 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.517,60 C	3.517,60	4.122,76	4.122,76 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	32.268,07 C	32.268,07	32.414,52	32.414,52 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.112,22 C	6.112,22	7.057,08	7.057,08 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	778.673,68 C	788.480,20	782.155,44	772.348,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.878,58 C	172.527,30	197.652,25	64.003,53 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.419.917,12 C	3.571.743,63	3.693.252,63	3.541.426,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.842.030,02 C	1.842.030,02	1.920.599,12	1.920.599,12 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.845,16 C	21.845,16	21.845,41	21.845,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.551.422,10 C	1.699.058,14	1.736.083,34	1.588.447,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	875,47 C	875,47	3.965,61	3.965,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.403,96 C	7.594,43	10.336,21	6.145,74 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	340,41 C	340,41	422,94	422,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.597.882,85 C	1.683.243,50	1.730.578,71	1.645.218,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.597.340,44 C	1.597.340,44	1.645.218,06	1.645.218,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	542,41 C	85.903,06	85.360,65	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.530.910,11 C	436.323,82	513.779,78	1.608.366,07 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	436.323,82 C	436.323,82	476.741,94	476.741,94 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	786.367,45 C	0,00	19.596,37	805.963,82 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	17.441,47	325.660,31 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.484.790,31 C	198.952,37	0,00	2.285.837,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.484.790,31 C	198.952,37	0,00	2.285.837,94 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.484.790,31 C	198.952,37	0,00	2.285.837,94 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.179.570,53 C	198.952,37	0,00	1.980.618,16 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	24.728.398,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 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	236.328.242,25 C	0,00	35.578.013,22	271.906.255,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	236.286.299,84 C	0,00	35.560.000,00	271.846.299,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	233.845.302,85 C	0,00	35.560.000,00	269.405.302,85 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	233.845.302,85 C	0,00	35.560.000,00	269.405.302,85 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEB	51.830.000,00 C	0,00	8.250.000,00	60.080.000,00 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEB	71.107.636,19 C	0,00	10.200.000,00	81.307.636,19 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEB	29.145.666,66 C	0,00	4.550.000,00	33.695.666,66 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEB	6.502.000,00 C	0,00	1.060.000,00	7.562.000,00 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEB	75.260.000,00 C	0,00	11.500.000,00	86.760.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	2.440.996,99 C	0,00	0,00	2.440.996,99 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	2.440.996,99 C	0,00	0,00	2.440.996,99 C
6302	REPASSE COVID-19	2.440.996,99 C	0,00	0,00	2.440.996,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.882,19 C	0,00	8.026,73	49.908,92 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.882,19 C	0,00	8.026,73	49.908,92 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	41.882,19 C	0,00	8.026,73	49.908,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41.882,19 C	0,00	8.026,73	49.908,92 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,22 C	0,00	9.986,49	10.046,71 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	60,22 C	0,00	9.986,49	10.046,71 C
34199	OUTRAS RECEITAS	60,22 C	0,00	9.986,49	10.046,71 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	60,22 C	0,00	9.986,49	10.046,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	231.890.639,57 D	41.795.137,29	3.984.188,36	269.701.588,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	231.890.639,57 D	41.795.137,29	3.984.188,36	269.701.588,50 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.429.593,32 D	299.646,74	1,00	2.729.239,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.064.289,84 D	247.202,12	0,00	1.311.491,96 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	16.584,12 D	0,00	0,00	16.584,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.530,59 D	1.054,80	0,00	19.585,39 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.350,00 D	3.145,50	0,00	27.495,50 D
7018	MEDICAMENTOS	50.164,30 D	1.024,00	0,00	51.188,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	665.300,01 D	228.247,50	0,00	893.547,51 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.003,00 D	720,00	0,00	1.723,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	269.275,81 D	12.600,32	0,00	281.876,13 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	13.760,71 D	410,00	0,00	14.170,71 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.321,30 D	0,00	0,00	5.321,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.365.303,48 D	52.444,62	1,00	1.417.747,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.835,21 D	2.633,40	0,00	17.468,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	40.193,17 D	850,18	0,00	41.043,35 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	2.092,50 D	0,00	0,00	2.092,50 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.688,92 D	0,00	0,00	1.688,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.240,00 D	0,00	0,00	10.240,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.060.452,29 D	0,00	0,00	1.060.452,29 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	234.555,34 D	48.961,04	1,00	283.515,38 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	51.156.924,05 D	8.926.067,49	76,99	60.082.914,55 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.166.791,20 D	117.723,62	76,99	1.284.437,83 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	68.040,83 D	5.225,00	0,00	73.265,83 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	38.149,52 D	0,00	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	760.159,30 D	67.782,72	6,99	827.935,03 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	297.472,00 D	42.643,00	0,00	340.115,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.969,55 D	2.072,90	70,00	4.972,45 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.922.503,38 D	5.658.748,50	0,00	33.581.251,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.333.391,80 D	1.386.532,65	0,00	10.719.924,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	687.515,00 D	231.576,00	0,00	919.091,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.268.217,58 D	1.955.749,19	0,00	10.223.966,77 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.554.000,00 D	263.580,00	0,00	1.817.580,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.607.309,81 D	772.201,00	0,00	6.379.510,81 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	968.642,75 D	102.579,24	0,00	1.071.221,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.232,00 D	13.764,00	0,00	77.996,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.136.700,00 D	888.912,00	0,00	2.025.612,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	172.819,44 D	24.639,42	0,00	197.458,86 D
7667	SERV PSICOLOGIA	129.675,00 D	19.215,00	0,00	148.890,00 D
41203	APOIO TECNICO	21.201.708,01 D	3.043.260,60	0,00	24.244.968,61 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.256.752,22 D	283.536,63	0,00	2.540.288,85 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	11.007.545,29 D	1.572.506,47	0,00	12.580.051,76 D
7588	SERV MOTORISTA	171.754,98 D	23.713,50	0,00	195.468,48 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	256.693,44 D	0,00	0,00	256.693,44 D
7594	SERV REFEITORIO	6.249,17 D	117,30	0,00	6.366,47 D
7581	SERV DE PORTARIA	89.411,70 D	12.773,10	0,00	102.184,80 D
7636	SERV VIGILANCIA	6.795.983,71 D	1.042.682,09	0,00	7.838.665,80 D
7637	SERV TELEFONIA	59.675,00 D	8.525,00	0,00	68.200,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	7.350,00 D	2.450,00	0,00	9.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	259.799,00 D	41.568,00	0,00	301.367,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	212.314,92 D	43.658,37	0,00	255.973,29 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	3.553,00 D	0,00	0,00	3.553,00 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	314,00 D	222,00	0,00	536,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.804,42 D	11.508,14	0,00	77.312,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	865.921,46 D	106.334,77	0,00	972.256,23 D
7517	PUBLICAÇÕES	7.856,13 D	0,00	0,00	7.856,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	630.876,77 D	86.040,77	0,00	716.917,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	220.280,00 D	20.210,00	0,00	240.490,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	345,76 D	84,00	0,00	429,76 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	6.347,00 D	0,00	0,00	6.347,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	173.892.255,99 D	31.895.996,59	3.977.552,99	201.810.699,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	125.425.546,77 D	22.999.549,36	3.949.367,31	144.475.728,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	125.425.546,77 D	22.999.549,36	3.949.367,31	144.475.728,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.687.053,34 D	5.010.457,13	21.022,39	33.676.488,08 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	11.385.713,41 D	1.133.186,31	0,00	12.518.899,72 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	6.567.803,30 D	2.146.692,10	21.022,35	8.693.473,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.733.536,63 D	1.730.578,72	0,04	12.464.115,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.699.732,05 D	3.774.758,03	0,00	23.474.490,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.382.512,28 D	486.978,24	0,00	3.869.490,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.133.304,88 D	378.622,62	0,00	3.511.927,50 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	12.939.442,21 D	2.909.157,17	0,00	15.848.599,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	244.472,68 D	0,00	0,00	244.472,68 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	79.923,83 D	111.232,07	7.163,29	183.992,61 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	79.923,83 D	111.232,07	7.163,29	183.992,61 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.108.322,71 D	70.896,16	0,00	1.179.218,87 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	178.769,11 D	6.367,36	0,00	185.136,47 D
9596	MEDICO RESIDENTE	178.769,11 D	6.367,36	0,00	185.136,47 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	929.553,60 D	64.528,80	0,00	994.082,40 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	929.553,60 D	64.528,80	0,00	994.082,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	250.009,07 D	56.829,06	5.230,33	301.607,80 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	250.009,07 D	56.829,06	5.230,33	301.607,80 D
7510	AGUA E ESGOTO	133.496,09 D	22.582,01	0,00	156.078,10 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	64,75	0,00	159,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	81.308,28 D	11.131,68	5.230,33	87.209,63 D
7524	TELEFONES	35.109,90 D	23.050,62	0,00	58.160,52 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17.078,10 D	2.050,46	15,00	19.113,56 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	17.078,10 D	2.050,46	15,00	19.113,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	17.078,10 D	2.050,46	15,00	19.113,56 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.025.331,33 D	543.650,79	1.312,05	3.567.670,07 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.025.331,33 D	543.650,79	1.312,05	3.567.670,07 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	42.392,90 D	10.200,00	1.312,05	51.280,85 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
8034	IPTU	8.612,18 D	1.229,25	0,00	9.841,43 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	97,95 D	0,00	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.165,90 D	55.479,60	0,00	90.645,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.938.912,40 D	476.741,94	0,00	3.415.654,34 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			156.847.540,79	156.847.540,79	