

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.279.084,57 D	75.344.282,26	74.308.538,01	13.314.828,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.427.863,59 D	75.326.320,18	74.308.538,01	9.445.645,76 D
111	DISPONIVEL	8.227.111,36 D	75.326.320,18	74.308.538,01	9.244.893,53 D
11101	CAIXA GERAL	175,62 D	10.000,02	9.983,72	191,92 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	2.000,00	1.983,70	16,30 D
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	175,62 D	1.000,02	1.000,02	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	195,00 D	58.899.071,87	58.899.097,33	169,54 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	15.942.963,62	15.942.944,79	18,83 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	0,00	10.824.306,28	10.824.271,24	35,04 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	6.205.802,94	6.205.755,12	47,82 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.659.376,39	1.659.335,77	40,62 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	15.734.278,82	15.734.251,59	27,23 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	48,00 D	4.316.385,81	4.316.433,81	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	49,00 D	1.171.860,00	1.171.909,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	49,00 D	1.450.209,15	1.450.258,15	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	543.050,00	543.050,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	49,00 D	1.050.838,86	1.050.887,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.226.740,74 D	14.702.698,29	15.087.906,96	7.841.532,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.442,72 D	743,82	18.144,94	41,60 D
2066	APLICACAO POUPANCA	8.209.298,02 D	14.701.954,47	15.069.762,02	7.841.490,47 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.714.550,00	311.550,00	1.403.000,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.714.550,00	311.550,00	1.403.000,00 D
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 NAO CIRCULANTE	3.851.220,98 D	17.962,08	0,00	3.869.183,06 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.851.220,98 D	17.962,08	0,00	3.869.183,06 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.851.220,98 D	17.962,08	0,00	3.869.183,06 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.851.220,98 D	17.962,08	0,00	3.869.183,06 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVÉIS / 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	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.879.613,02 D	0,00	0,00	2.879.613,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.879.613,02 C	0,00	0,00	2.879.613,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.124.588,20 C	42.846.441,63	44.254.956,14	11.533.102,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.101.828,62 C	42.579.567,89	44.254.956,14	38.777.216,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.101.828,62 C	42.579.567,89	44.254.956,14	38.777.216,87 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.724.785,23 C	11.648.809,70	11.367.244,17	1.443.219,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.724.785,23 C	11.648.809,70	11.367.244,17	1.443.219,70 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	647.331,86 C	646.772,60	677.114,55	677.673,81 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	68.484,04 C	68.484,04	70.882,99	70.882,99 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	264.761,32 C	264.761,32	281.633,05	281.633,05 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,40 C	45.800,14	46.796,63	47.355,89 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	267.727,10 C	267.727,10	277.801,88	277.801,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.934.701,28 C	24.329.843,42	26.168.403,48	29.773.261,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.484.717,86 C	23.192.747,56	23.067.965,76	14.359.936,06 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	12.518.899,72 C	0,00	1.943.017,68	14.461.917,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	51.136,89 C	51.136,89	50.693,44	50.693,44 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.122,76 C	4.122,76	4.097,86	4.097,86 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	32.414,52 C	33.244,84	28.485,32	27.655,00 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.057,08 C	7.057,08	6.733,08	6.733,08 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	772.348,92 C	778.109,13	784.701,68	778.941,47 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	64.003,53 C	263.425,16	282.708,66	83.287,03 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.541.426,12 C	3.729.429,27	3.701.944,65	3.513.941,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.920.599,12 C	1.920.599,12	1.902.928,95	1.902.928,95 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.845,41 C	21.845,41	21.723,58	21.723,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.588.447,30 C	1.776.450,45	1.767.685,25	1.579.682,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.965,61 C	3.965,61	2.682,24	2.682,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.145,74 C	6.145,74	6.513,09	6.513,09 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	422,94 C	422,94	411,54	411,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.645.218,06 C	1.747.970,96	1.764.851,00	1.662.098,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.645.218,06 C	1.645.218,06	1.662.098,10	1.662.098,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	102.752,90	102.752,90	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.608.366,07 C	476.741,94	575.397,29	1.707.021,42 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	476.741,94 C	476.741,94	443.505,81	443.505,81 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	805.963,82 C	0,00	131.891,48	937.855,30 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	325.660,31 C	0,00	0,00	325.660,31 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.285.837,94 C	266.873,74	0,00	2.018.964,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.285.837,94 C	266.873,74	0,00	2.018.964,20 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.285.837,94 C	266.873,74	0,00	2.018.964,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.980.618,16 C	266.873,74	0,00	1.713.744,42 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	271.906.255,47 C	0,00	37.026.187,99	308.932.443,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	271.846.299,84 C	0,00	37.020.000,00	308.866.299,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	269.405.302,85 C	0,00	37.020.000,00	306.425.302,85 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	269.405.302,85 C	0,00	37.020.000,00	306.425.302,85 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEC	60.080.000,00 C	0,00	8.000.000,00	68.080.000,00 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEC	81.307.636,19 C	0,00	11.300.000,00	92.607.636,19 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEC	33.695.666,66 C	0,00	4.750.000,00	38.445.666,66 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEC	7.562.000,00 C	0,00	970.000,00	8.532.000,00 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEC	86.760.000,00 C	0,00	12.000.000,00	98.760.000,00 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	49.908,92 C	0,00	6.187,99	56.096,91 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.908,92 C	0,00	6.187,99	56.096,91 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	49.908,92 C	0,00	6.187,99	56.096,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	49.908,92 C	0,00	6.187,99	56.096,91 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.046,71 C	0,00	0,00	10.046,71 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	10.046,71 C	0,00	0,00	10.046,71 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.046,71 C	0,00	0,00	10.046,71 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10.046,71 C	0,00	0,00	10.046,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	269.701.588,50 D	41.918.744,93	4.519.786,68	307.100.546,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	269.701.588,50 D	41.918.744,93	4.519.786,68	307.100.546,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.729.239,06 D	102.001,99	0,02	2.831.241,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.311.491,96 D	61.996,08	0,00	1.373.488,04 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	16.584,12 D	0,00	0,00	16.584,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.585,39 D	547,30	0,00	20.132,69 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	27.495,50 D	303,03	0,00	27.798,53 D
7018	MEDICAMENTOS	51.188,30 D	10.675,98	0,00	61.864,28 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	893.547,51 D	24.983,73	0,00	918.531,24 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.723,00 D	0,00	0,00	1.723,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	281.876,13 D	25.486,04	0,00	307.362,17 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	14.170,71 D	0,00	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	1.417.747,10 D	40.005,91	0,02	1.457.752,99 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.468,61 D	2.624,40	0,00	20.093,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	41.043,35 D	5.131,57	0,00	46.174,92 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	2.092,50 D	9.163,18	0,00	11.255,68 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.688,92 D	339,69	0,00	2.028,61 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.240,00 D	2.117,25	0,00	12.357,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.060.452,29 D	117,80	0,00	1.060.570,09 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	400,00 D	107,90	0,00	507,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	283.515,38 D	20.404,12	0,02	303.919,48 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	60.082.914,55 D	9.294.004,52	121.785,00	69.255.134,07 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.284.437,83 D	189.878,96	0,00	1.474.316,79 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	73.265,83 D	10.748,24	0,00	84.014,07 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	75,00	0,00	75,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	38.149,52 D	0,00	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	827.935,03 D	136.412,72	0,00	964.347,75 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	340.115,00 D	42.643,00	0,00	382.758,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.972,45 D	0,00	0,00	4.972,45 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	33.581.251,88 D	5.648.399,34	121.785,00	39.107.866,22 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.719.924,45 D	1.467.071,00	0,00	12.186.995,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	919.091,00 D	198.749,00	0,00	1.117.840,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.223.966,77 D	1.840.492,91	121.785,00	11.942.674,68 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.817.580,00 D	222.000,00	0,00	2.039.580,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.379.510,81 D	796.450,97	0,00	7.175.961,78 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.071.221,99 D	194.502,04	0,00	1.265.724,03 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	77.996,00 D	10.044,00	0,00	88.040,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.025.612,00 D	875.340,00	0,00	2.900.952,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	197.458,86 D	24.639,42	0,00	222.098,28 D
7667	SERV PSICOLOGIA	148.890,00 D	19.110,00	0,00	168.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	24.244.968,61 D	3.343.527,95	0,00	27.588.496,56 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.540.288,85 D	369.544,58	0,00	2.909.833,43 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	12.580.051,76 D	1.620.511,85	0,00	14.200.563,61 D
7588	SERV MOTORISTA	195.468,48 D	23.713,50	0,00	219.181,98 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	256.693,44 D	0,00	0,00	256.693,44 D
7594	SERV REFEITORIO	6.366,47 D	413,82	0,00	6.780,29 D
7581	SERV DE PORTARIA	102.184,80 D	12.773,10	0,00	114.957,90 D
7636	SERV VIGILANCIA	7.838.665,80 D	1.164.850,07	0,00	9.003.515,87 D
7637	SERV TELEFONIA	68.200,00 D	8.525,00	0,00	76.725,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	9.800,00 D	2.450,00	0,00	12.250,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	301.367,00 D	41.568,00	0,00	342.935,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	255.973,29 D	86.850,99	0,00	342.824,28 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	3.553,00 D	719,90	0,00	4.272,90 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	536,00 D	99,00	0,00	635,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	77.312,56 D	11.508,14	0,00	88.820,70 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	972.256,23 D	112.198,27	0,00	1.084.454,50 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	716.917,54 D	91.881,27	0,00	808.798,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	240.490,00 D	20.210,00	0,00	260.700,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	429,76 D	107,00	0,00	536,76 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	6.347,00 D	0,00	0,00	6.347,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	201.810.699,59 D	31.953.473,28	4.386.619,00	229.377.553,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	144.475.728,82 D	23.406.120,10	4.386.618,97	163.495.229,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	144.475.728,82 D	23.406.120,10	4.386.618,97	163.495.229,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	33.676.488,08 D	5.502.961,23	0,03	39.179.449,28 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	12.518.899,72 D	1.943.017,68	0,00	14.461.917,40 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	8.693.473,05 D	1.795.092,56	0,00	10.488.565,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.464.115,31 D	1.764.850,99	0,03	14.228.966,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.474.490,08 D	2.984.076,64	0,00	26.458.566,72 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.869.490,52 D	486.253,28	0,00	4.355.743,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.511.927,50 D	397.939,56	0,00	3.909.867,06 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	15.848.599,38 D	2.073.568,22	0,00	17.922.167,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	244.472,68 D	26.315,58	0,00	270.788,26 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	183.992,61 D	60.315,31	0,00	244.307,92 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	183.992,61 D	60.315,31	0,00	244.307,92 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.179.218,87 D	56.505,60	0,00	1.235.724,47 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	185.136,47 D	0,00	0,00	185.136,47 D
9596	MEDICO RESIDENTE	185.136,47 D	0,00	0,00	185.136,47 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	994.082,40 D	56.505,60	0,00	1.050.588,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	994.082,40 D	56.505,60	0,00	1.050.588,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	301.607,80 D	56.900,06	0,00	358.507,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	301.607,80 D	56.900,06	0,00	358.507,86 D
7510	AGUA E ESGOTO	156.078,10 D	20.943,57	0,00	177.021,67 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	159,55 D	0,00	0,00	159,55 D
7515	ENERGIA ELETRICA	87.209,63 D	13.205,21	0,00	100.414,84 D
7524	TELEFONES	58.160,52 D	22.751,28	0,00	80.911,80 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	445,19	360,00	11.210,19 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	445,19	360,00	11.210,19 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	445,19	360,00	11.210,19 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19.113,56 D	1.906,23	15,00	21.004,79 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	19.113,56 D	1.906,23	15,00	21.004,79 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	19.113,56 D	1.906,23	15,00	21.004,79 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.567.670,07 D	453.508,06	11.007,66	4.010.170,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.567.670,07 D	453.508,06	11.007,66	4.010.170,47 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	51.280,85 D	6.400,00	9.833,66	47.847,19 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00 D	225,00	0,00	375,00 D
8034	IPTU	9.841,43 D	1.229,25	0,00	11.070,68 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	97,95 D	0,00	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	90.645,50 D	0,00	0,00	90.645,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	2.148,00	1.174,00	974,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	3.415.654,34 D	443.505,81	0,00	3.859.160,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			160.109.468,82	160.109.468,82	