

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	46.925.885,75 D	116.916.205,01	158.903.673,82	4.938.416,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.592.775,75 D	116.658.097,92	158.776.679,52	1.474.194,15 D
111	DISPONIVEL	5.788.167,48 D	86.747.490,54	91.243.166,26	1.292.491,76 D
11101	CAIXA GERAL	1,55 D	7.500,00	7.501,55	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	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	0,10 D	2.000,00	2.000,10	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	1,45 D	1.000,00	1.001,45	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	199,00 D	66.502.957,64	66.503.010,82	145,82 D
2333	SANTANDER 8279-8 C.C SBC	1,27 D	1,27	2,54	0,00
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,07 D	0,07	0,14	0,00
2336	SANTANDER 8280-8 C.C SBC	4,81 D	4,81	9,62	0,00
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	1,02 D	1,02	2,04	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	563,57	563,57	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	66,05 D	15.372.838,98	15.372.905,03	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	10,58 D	13.607.656,30	13.607.635,11	31,77 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	39,69 D	8.232.225,90	8.232.265,59	0,00
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	50,54 D	2.128.738,70	2.128.789,24	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	24,97 D	20.874.316,07	20.874.269,49	71,55 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	2.008.442,00	2.008.442,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.782.072,50	1.782.072,00	0,50 D
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	770.672,00	770.672,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	650.585,59	650.543,59	42,00 D
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.074.838,86	1.074.838,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.782.426,93 D	17.818.092,90	22.308.173,89	1.292.345,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	475,13 D	1.009.221,07	1.009.042,24	653,96 D
2066	APLICACAO POUPANCA	5.781.951,80 D	16.808.871,83	21.299.131,65	1.291.691,98 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	5.540,00 D	2.418.940,00	2.424.480,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	5.540,00 D	2.418.940,00	2.424.480,00	0,00
112	CREDITOS	37.804.608,27 D	29.910.607,38	67.533.513,26	181.702,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	37.804.608,27 D	29.910.607,38	67.533.513,26	181.702,39 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	37.623.493,19 D	29.910.020,07	67.533.513,26	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,07 D	587,31	0,00	165.171,38 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.333.110,00 D	258.107,09	126.994,30	3.464.222,79 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.333.110,00 D	256.526,19	125.413,40	3.464.222,79 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.333.110,00 D	256.526,19	125.413,40	3.464.222,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.333.110,00 D	256.526,19	125.413,40	3.464.222,79 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.580,90	1.580,90	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	1.580,90	1.580,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.787.386,62 D	1.580,90	0,00	2.788.967,52 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.787.386,62 C	0,00	1.580,90	2.788.967,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	33.731.759,06 C	42.688.966,11	44.054.736,16	35.097.529,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.887.785,46 C	42.513.706,19	41.536.584,33	30.910.663,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.887.785,46 C	42.513.706,19	41.536.584,33	30.910.663,60 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.837.715,16 C	6.510.101,44	9.283.755,55	8.611.369,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.837.715,16 C	6.510.101,44	9.283.755,55	8.611.369,27 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	529.885,70 C	387.306,53	549.919,26	692.498,43 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	41.127,36 C	42.297,36	43.076,03	41.906,03 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	257.594,22 C	270.464,22	271.475,14	258.605,14 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,04 C	45.799,78	45.800,54	46.359,80 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	184.805,08 C	28.745,17	189.567,55	345.627,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.394.557,67 C	30.741.918,07	24.384.155,01	14.036.794,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.288.264,13 C	20.588.117,43	21.428.646,28	13.128.792,98 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	7.223.184,82 C	8.901.559,71	1.678.374,89	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.769,96 C	5.769,96	5.768,67	5.768,67 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	26.560,23 C	28.068,31	28.813,13	27.305,05 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.723,90 C	6.723,90	3.987,33	3.987,33 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	741.703,93 C	746.245,45	761.656,82	757.115,30 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	102.350,70 C	455.433,31	466.907,89	113.825,28 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.583.155,62 C	2.720.970,49	4.326.994,74	4.189.179,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.227.243,31 C	1.227.243,31	2.732.626,66	2.732.626,66 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	708,05 C	6.139,01	7.238,24	1.807,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.355.204,26 C	1.487.588,17	1.582.977,55	1.450.593,64 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.701,35	2.701,35 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.167,89	1.167,89 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	283,05	283,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.327.677,58 C	1.395.951,28	2.203.394,62	2.135.120,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.327.384,24 C	1.327.566,33	2.135.303,01	2.135.120,92 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	293,34 C	68.384,95	68.091,61	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.214.793,73 C	757.458,38	788.365,15	1.245.700,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	308.218,84 C	308.218,84	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	449.099,54 C	449.099,54	464.587,71	464.587,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	457.475,35 C	140,00	15.558,60	472.893,95 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	308.218,84	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	816.878,90 C	44.199,00	2.518.151,80	3.290.831,70 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	816.878,90 C	44.199,00	2.518.151,80	3.290.831,70 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	816.878,90 C	44.199,00	2.518.151,80	3.290.831,70 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	816.878,90 C	44.199,00	2.212.932,02	2.985.611,92 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	305.219,78	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.027.094,70 C	131.060,92	0,03	896.033,81 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.027.094,70 C	131.060,92	0,03	896.033,81 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.027.094,70 C	131.060,92	0,03	896.033,81 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.302.221,07 C	131.060,92	0,03	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	332.791.658,15 C	36.898.822,49	30.581.803,94	326.474.639,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	332.460.491,38 C	36.898.822,49	30.578.409,19	326.140.078,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	332.460.491,38 C	36.898.822,49	30.578.409,19	326.140.078,08 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	332.460.491,38 C	36.898.822,49	30.578.409,19	326.140.078,08 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEB	80.094.370,30 C	3.207.417,87	7.281.306,40	84.168.258,83 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEB	89.641.494,43 C	16.725.276,89	8.289.795,41	81.206.012,95 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEB	51.060.353,71 C	9.340.405,77	4.665.782,56	46.385.730,50 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEB	8.137.500,00 C	0,00	930.000,00	9.067.500,00 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEB	103.526.772,94 C	7.625.721,96	9.411.524,82	105.312.575,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	331.166,26 C	0,00	3.394,75	334.561,01 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.166,26 C	0,00	3.394,75	334.561,01 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	331.166,26 C	0,00	3.394,75	334.561,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	331.166,26 C	0,00	3.394,75	334.561,01 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	319.597.531,46 D	41.448.618,09	4.412.397,78	356.633.751,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	319.597.531,46 D	41.448.618,09	4.412.397,78	356.633.751,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.037.281,67 D	139.033,16	5,76	1.176.309,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	579.280,89 D	55.121,44	0,00	634.402,33 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.177,52 D	0,00	0,00	6.177,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	169.665,16 D	318,60	0,00	169.983,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	154.215,23 D	24.332,93	0,00	178.548,16 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.477,95 D	4.839,70	0,00	11.317,65 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	194.164,62 D	25.121,61	0,00	219.286,23 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.239,96 D	0,00	0,00	9.239,96 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	508,60	0,00	508,60 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	2.755,45 D	0,00	0,00	2.755,45 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	8.755,80 D	0,00	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	458.000,78 D	83.911,72	5,76	541.906,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.644,57 D	0,00	0,00	12.644,57 D
7006	MATERIAL DIDATICO	11.530,04 D	0,00	0,00	11.530,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	54.888,45 D	3.598,57	0,00	58.487,02 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	50.649,50 D	0,00	0,00	50.649,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.434,70 D	285,80	0,00	19.720,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.438,20 D	0,00	0,00	28.438,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.395,50 D	152,16	0,00	7.547,66 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	375,42 D	0,00	0,00	375,42 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	269.499,40 D	79.875,19	5,76	349.368,83 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	62.254.618,70 D	6.913.618,76	19.587,31	69.148.650,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.541.179,82 D	215.685,91	587,31	1.756.278,42 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137.320,79 D	4.949,00	0,00	142.269,79 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	14.519,10 D	1.830,00	0,00	16.349,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.050.939,93 D	166.382,91	587,31	1.216.735,53 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	224,00	0,00	224,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	338.400,00 D	42.300,00	0,00	380.700,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	30.382.034,38 D	3.313.971,48	0,00	33.696.005,86 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.907.070,75 D	381.630,00	0,00	2.288.700,75 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.399.058,00 D	0,00	0,00	1.399.058,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	422.511,50 D	172.722,00	0,00	595.233,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.565.886,24 D	1.251.538,22	0,00	14.817.424,46 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	2.220.000,00 D	222.000,00	0,00	2.442.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.959.400,71 D	944.198,78	0,00	10.903.599,49 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	534.159,18 D	281.705,32	0,00	815.864,50 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	101.928,00 D	16.802,00	0,00	118.730,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	246.925,00 D	24.790,16	0,00	271.715,16 D
7667	SERV PSICOLOGIA	25.095,00 D	18.585,00	0,00	43.680,00 D
41203	APOIO TECNICO	29.243.190,33 D	3.251.013,24	19.000,00	32.475.203,57 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	3.088.658,43 D	465.379,74	19.000,00	3.535.038,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	15.828.496,01 D	1.572.506,48	0,00	17.401.002,49 D
7588	SERV MOTORISTA	246.590,00 D	23.713,50	0,00	270.303,50 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	133.657,75 D	416,00	0,00	134.073,75 D
7594	SERV REFETORIO	3.249,69 D	427,18	0,00	3.676,87 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	133.749,74 D	12.773,10	0,00	146.522,84 D
7636	SERV VIGILANCIA	9.244.049,93 D	1.036.708,68	0,00	10.280.758,61 D
7637	SERV TELEFONIA	85.250,00 D	8.525,00	0,00	93.775,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	72.769,18 D	29.368,00	0,00	102.137,18 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	181.023,92 D	93.375,56	0,00	274.399,48 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	6.483,19 D	0,00	0,00	6.483,19 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	2.936,00 D	0,00	0,00	2.936,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	81.080,00 D	7.820,00	0,00	88.900,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	130.165,99 D	0,00	0,00	130.165,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.088.214,17 D	132.948,13	0,00	1.221.162,30 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	744,80 D	0,00	0,00	744,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.023.066,92 D	86.797,16	0,00	1.109.864,08 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.540,00 D	45.060,00	0,00	74.600,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	11.765,37 D	361,22	0,00	12.126,59 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	18.797,08 D	729,75	0,00	19.526,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	247.636.870,36 D	31.079.816,24	4.379.227,52	274.337.459,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	174.675.475,90 D	22.802.482,91	4.377.468,66	193.100.490,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	174.675.475,90 D	22.802.482,91	4.377.468,66	193.100.490,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	42.508.386,13 D	5.369.272,75	1.758,86	47.875.900,02 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	13.384.640,81 D	1.678.374,89	0,00	15.063.015,70 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	13.257.568,08 D	2.118.962,98	1.758,85	15.374.772,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.866.177,24 D	1.571.934,88	0,01	17.438.112,11 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.449.086,50 D	2.893.908,29	0,00	33.342.994,79 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.081.370,09 D	485.999,28	0,00	5.567.369,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.205.077,07 D	471.161,81	0,00	5.676.238,88 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	19.867.289,70 D	1.903.851,36	0,00	21.771.141,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	295.349,64 D	32.895,84	0,00	328.245,48 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.921,83 D	14.152,29	0,00	18.074,12 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.921,83 D	14.152,29	0,00	18.074,12 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.916.690,68 D	183.199,60	0,00	3.099.890,28 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.916.690,68 D	183.199,60	0,00	3.099.890,28 D
5333	DESPESAS ACADEMICAS	2.916.690,68 D	183.199,60	0,00	3.099.890,28 D
415	UTILIDADE PUBLICA	414.772,83 D	37.768,34	0,00	452.541,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	414.772,83 D	37.768,34	0,00	452.541,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	249.795,04 D	22.049,26	0,00	271.844,30 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	370,70 D	0,00	0,00	370,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	127.117,21 D	12.417,62	0,00	139.534,83 D
7524	TELEFONES	37.489,88 D	3.301,46	0,00	40.791,34 D
416	SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
7521	SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	28.128,84 D	2.887,01	0,00	31.015,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	28.128,84 D	2.887,01	0,00	31.015,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	28.043,86 D	2.887,01	0,00	30.930,87 D
8012	JUROS BANCARIOS	84,98 D	0,00	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.286.927,21 D	3.092.294,98	13.577,19	8.365.645,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	5.286.927,21 D	3.092.294,98	13.577,19	8.365.645,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	147.547,26 D	2.621.440,76	0,00	2.768.988,02 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.013,68 D	0,00	0,00	11.013,68 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.730,00 D	3.480,00	2.250,00	5.960,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
8034	IPTU	14.416,22 D	1.205,61	0,00	15.621,83 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100.623,73 D	0,00	0,00	100.623,73 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	36.708,90 D	1.580,90	0,00	38.289,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	4.970.887,42 D	464.587,71	10.327,19	5.425.147,94 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

237.952.611,70

237.952.611,70