

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:46:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.160.932,26 D	16.735.162,88	18.510.540,63	11.385.554,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.154.539,26 D	16.735.162,88	18.510.540,63	11.379.161,51 D
111	DISPONIVEL	11.062.112,19 D	16.570.667,29	17.776.373,24	9.856.406,24 D
11101	CAIXA GERAL	1.999,62 D	3.000,00	3.724,37	1.275,25 D
2575	CAIXA HMMC I	1.999,62 D	3.000,00	3.724,37	1.275,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	11.420.755,05	11.420.755,05	1.554,95 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	0,00	0,00	67,53 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	1.353.609,36	1.353.609,36	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	7.834.624,50	7.834.624,50	1.487,42 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	2.232.466,19	2.232.466,19	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.058.557,62 D	5.146.912,24	6.351.893,82	9.853.576,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.058.067,88 D	5.146.908,96	6.351.893,82	9.853.083,02 D
2066	APLICACAO POUPANCA	489,74 D	3,28	0,00	493,02 D
112	CREDITOS	730.683,97 D	0,00	730.683,97	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	730.683,97 D	0,00	730.683,97	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	730.683,97 D	0,00	730.683,97	0,00
113	ESTOQUES	1.361.743,10 D	164.495,59	3.483,42	1.522.755,27 D
11304	ESTOQUES	1.361.743,10 D	164.495,59	3.483,42	1.522.755,27 D
2105	MEDICAMENTOS	516.893,59 D	83.544,36	0,00	600.437,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	702.310,81 D	55.399,60	0,00	757.710,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	62.883,10 D	4.971,49	0,00	67.854,59 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	66.950,66 D	20.439,67	0,00	87.390,33 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.365,10 D	0,00	3.225,52	6.139,58 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.476,14 D	140,47	0,00	1.616,61 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.863,70 D	0,00	257,90	1.605,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.393,00 D	0,00	0,00	6.393,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.393,00 D	0,00	0,00	6.393,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.393,00 D	0,00	0,00	6.393,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.393,00 D	0,00	0,00	6.393,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.419.778,47 D	0,00	0,00	1.419.778,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.419.778,47 C	0,00	0,00	1.419.778,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.617.943,65 C	11.793.704,49	10.705.982,68	4.530.221,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.414.251,70 C	11.788.704,49	10.679.643,32	7.305.190,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.414.251,70 C	11.788.704,49	10.679.643,32	7.305.190,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.100.968,76 C	5.704.463,56	5.975.855,60	3.372.360,80 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.600.637,90 C	2.600.637,90	2.871.524,68	2.871.524,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500.330,86 C	3.103.825,66	3.104.330,92	500.836,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.699,76 C	125.326,12	121.671,98	122.045,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.111,96 C	19.111,96	17.756,21	17.756,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	33.222,63 C	33.222,63	35.147,12	35.147,12 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.284,37 C	12.284,37	12.214,05	12.214,05 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	61.080,80 C	60.707,16	56.554,60	56.928,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.752.350,42 C	5.458.309,71	3.874.356,75	2.168.397,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.121.827,33 C	2.387.852,98	1.446.045,25	180.019,60 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.493.261,99	1.493.261,99	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.132,69 C	17.132,69	19.883,92	19.883,92 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	458,59 C	2.153,43	1.694,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.533,04 C	28.533,04	21.055,07	21.055,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.427,75	26.510,21	4.082,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.936.524,24 C	175.935,02	182.767,19	1.943.356,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	647.874,53 C	1.331.012,81	683.138,28	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	189.380,01 C	319.178,86	400.822,85	271.024,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.473,99 C	75.473,99	152.939,05	152.939,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	106.393,44 C	236.192,29	239.092,26	109.293,41 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.501,07 C	4.501,07	4.853,08	4.853,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.272,16 C	2.272,16	3.078,20	3.078,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	739,35 C	739,35	860,26	860,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.170.024,57 C	105.598,06	231.369,94	1.295.796,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	105.597,82 C	105.598,06	164.269,47	164.269,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	1.392,78	1.392,78 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.064.426,75 C	0,00	65.707,69	1.130.134,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.828,18 C	75.828,18	75.566,20	75.566,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.952,22 C	29.952,22	29.690,24	29.690,24 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	45.875,96 C	45.875,96	45.875,96	45.875,96 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.607,84 C	5.000,00	26.339,36	68.947,20 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.607,84 C	5.000,00	26.339,36	68.947,20 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	47.607,84 C	5.000,00	26.339,36	68.947,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	47.607,84 C	5.000,00	26.339,36	68.947,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.843.915,89 D	0,00	0,00	2.843.915,89 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.156.063,70 D	0,00	0,00	3.156.063,70 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	322.885,20 C	0,00	0,00	322.885,20 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	10.737,39 D	0,00	0,00	10.737,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	68.514.824,18 C	0,00	5.165.994,31	73.680.818,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	67.936.182,19 C	0,00	5.062.223,75	72.998.405,94 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	67.936.182,19 C	0,00	5.062.223,75	72.998.405,94 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	67.936.182,19 C	0,00	5.062.223,75	72.998.405,94 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	10.511.800,71 C	0,00	1.043.223,75	11.555.024,46 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	48.916.044,01 C	0,00	3.319.000,00	52.235.044,01 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	8.508.337,47 C	0,00	700.000,00	9.208.337,47 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	552.130,88 C	0,00	103.019,97	655.150,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	552.130,88 C	0,00	103.019,97	655.150,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	552.130,88 C	0,00	103.019,97	655.150,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	552.130,88 C	0,00	103.019,97	655.150,85 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.511,11 C	0,00	750,59	27.261,70 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	26.511,11 C	0,00	750,59	27.261,70 C
34199	OUTRAS RECEITAS	26.511,11 C	0,00	750,59	27.261,70 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	26.511,11 C	0,00	750,59	27.261,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	60.971.835,57 D	10.593.839,42	4.740.189,17	66.825.485,82 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	60.971.835,57 D	10.593.839,42	4.740.189,17	66.825.485,82 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	9.318.249,27 D	1.380.270,63	544.454,85	10.154.065,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.553.565,18 D	548.114,43	166.451,43	5.935.228,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.524,49 D	3.225,52	0,00	9.750,01 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.391,10 D	257,90	0,00	6.649,00 D
7018	MEDICAMENTOS	2.294.789,48 D	267.344,88	84.742,35	2.477.392,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	208.496,11 D	8.500,00	8.500,00	208.496,11 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.991.850,13 D	268.786,13	70.362,68	3.190.273,58 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	43.306,08 D	0,00	2.846,40	40.459,68 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.207,79 D	0,00	0,00	2.207,79 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.764.684,09 D	832.156,20	378.003,42	4.218.836,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.362.219,01 D	682.671,29	323.211,78	3.721.678,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	201.737,43 D	31.345,09	4.971,49	228.111,03 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.113,50 D	2.112,00	0,00	15.225,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.826,30 D	99,80	0,00	5.926,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.243,60 D	0,00	0,00	9.243,60 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	10.277,00 D	0,00	0,00	10.277,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	215,20 D	0,00	0,00	215,20 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	542,70 D	0,00	0,00	542,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	161.509,35 D	115.928,02	49.820,15	227.617,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.160.095,25 D	4.251.730,93	2.141.299,84	28.270.526,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.086.568,91 D	227.317,20	130.786,51	1.183.099,60 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	101.206,93 D	0,00	0,00	101.206,93 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	972.204,28 D	210.900,70	130.786,51	1.052.318,47 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.107,70 D	16.416,50	0,00	20.524,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.907.121,04 D	2.831.462,59	1.478.592,65	20.259.990,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.767.427,07 D	770.629,11	378.247,49	6.159.808,69 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	137.542,24 D	2.096,71	0,00	139.638,95 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.052.180,24 D	124.775,20	61.496,00	1.115.459,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.644.736,13 D	367.013,50	277.273,75	3.734.475,88 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	929.025,12 D	62.250,00	36.240,00	955.035,12 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	83.989,00 D	19.494,00	9.424,00	94.059,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.315.548,66 D	145.053,65	72.917,69	1.387.684,62 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.712,54 D	6.319,50	3.134,72	34.897,32 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	807.576,33 D	72.780,42	32.680,00	847.676,75 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	498.035,00 D	96.600,00	46.985,00	547.650,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	320.879,70 D	50.275,00	12.441,00	358.713,70 D
7555	SERV UROLOGIA	194.185,00 D	44.090,00	20.930,00	217.345,00 D
7572	SERV OTORRINO	259.086,00 D	53.732,50	27.470,00	285.348,50 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.106.102,50 D	899.650,00	440.625,00	3.565.127,50 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	759.095,50 D	116.703,00	58.728,00	817.070,50 D
41203	APOIO TECNICO	5.623.496,30 D	1.138.149,97	479.389,24	6.282.257,03 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.020,00 D	176.611,62	0,00	217.631,62 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.862.084,54 D	518.789,50	259.394,75	3.121.479,29 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	798.150,36 D	141.476,63	69.744,41	869.882,58 D
7588	SERV MOTORISTA	80.530,00 D	12.360,00	5.930,00	86.960,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	195.258,47 D	22.633,84	11.658,22	206.234,09 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	30.220,53 D	292,60	146,30	30.366,83 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.145,01 D	0,00	0,00	1.145,01 D
7581	SERV DE PORTARIA	526.811,97 D	91.744,00	45.872,00	572.683,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	275.073,47 D	50.213,61	24.999,90	300.287,18 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	289.749,42 D	24.971,82	12.485,91	302.235,33 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	90.686,57 D	15.087,50	7.545,25	98.228,82 D
7640	SERV LOCALACAO EQUIP.INFORMATICA	413.495,50 D	83.225,00	41.612,50	455.108,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	8.070,46 D	743,85	0,00	8.814,31 D
7652	SERV LOCALACAO APARELHOS / EQUIP	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	542.909,00 D	54.801,17	52.531,44	545.178,73 D
7518	FRETES E CARRETOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	13.677,50 D	0,00	0,00	13.677,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	123.737,73 D	18.566,26	6.907,42	135.396,57 D
7531	RATEIO ADM FUABC	347.481,17 D	29.690,24	45.624,02	331.547,39 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	54.939,32 D	6.043,67	0,00	60.982,99 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.013,28 D	501,00	0,00	3.514,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.391.893,51 D	4.457.926,69	1.921.859,99	24.927.960,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.405.678,47 D	1.470.618,37	246.047,18	18.630.249,66 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	16.480.363,52 D	1.444.108,16	246.047,18	17.678.424,50 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	925.214,95 D	26.510,21	0,00	951.725,16 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.529.849,61 D	2.828.108,01	1.675.812,81	4.682.144,81 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.476.066,55	0,00	1.476.066,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.214.454,87 D	145.383,27	168.864,98	1.190.973,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.571.457,99 D	170.494,96	0,00	1.741.952,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.697,15 C	351.632,17	175.935,02	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	647.874,53 D	683.138,28	1.331.012,81	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	271.759,37 D	1.392,78	0,00	273.152,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.209.255,32 D	130.524,85	0,00	1.339.780,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	142.672,92 D	44.377,12	0,00	187.050,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	281.173,89 D	18.959,90	0,00	300.133,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	749.280,06 D	64.151,83	0,00	813.431,89 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	36.128,45 D	3.036,00	0,00	39.164,45 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	247.110,11 D	28.675,46	0,00	275.785,57 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	247.110,11 D	28.675,46	0,00	275.785,57 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.754.746,64 D	351.222,66	132.574,49	2.973.394,81 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	2.754.746,64 D	351.222,66	132.574,49	2.973.394,81 D
7510	AGUA E ESGOTO	714.907,33 D	62.637,16	0,00	777.544,49 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	857,12 D	0,00	0,00	857,12 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.288.292,62 D	198.838,77	94.464,85	1.392.666,54 D
7524	TELEFONES	446.618,95 D	34.600,20	12.898,74	468.320,41 D
7676	GAS GN	304.070,62 D	55.146,53	25.210,90	334.006,25 D
416	SEGUROS	6.387,52 D	12.268,21	0,00	18.655,73 D
41601	DESPESSAS COM SEGUROS	6.387,52 D	12.268,21	0,00	18.655,73 D
7521	SEGUROS	6.387,52 D	12.268,21	0,00	18.655,73 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	4.285,70 D	2.984,58	0,00	7.270,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.285,70 D	2.984,58	0,00	7.270,28 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	4.285,70 D	2.984,58	0,00	7.270,28 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	336.177,68 D	137.435,72	0,00	473.613,40 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	336.177,68 D	137.435,72	0,00	473.613,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.561,20 D	39.035,74	0,00	59.596,94 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	24.800,00 D	6.900,00	0,00	31.700,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	75,81 D	0,00	0,00	75,81 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	7.336,60 D	0,00	0,00	7.336,60 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	96.940,12 D	0,00	0,00	96.940,12 D
9524	DESPESSAS GERAIS	2.437,37 D	0,00	0,00	2.437,37 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	184.026,58 D	91.499,98	0,00	275.526,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			39.122.706,79	39.122.706,79	