

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.354.239,16 D	23.230.821,53	23.714.872,32	484.050,79 C	3.870.188,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.166.670,68 D	23.229.293,76	23.714.872,32	485.578,56 C	3.681.092,12 D
111	DISPONIVEL	1.184.308,86 D	23.185.136,16	23.340.042,71	154.906,55 C	1.029.402,31 D
11101	CAIXA GERAL	152,49 D	1.997,51	1.393,66	603,85 D	756,34 D
2575	CAIXA HMMC I	152,49 D	1.997,51	1.393,66	603,85 D	756,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.979.416,72	13.979.416,72	0,00	0,00
2473	CEF 71078-4 HMMC	0,00	618,01	618,01	0,00	0,00
2474	CEF 71079-2 HMMC	0,00	12.297.978,96	12.297.978,96	0,00	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	0,00	1.680.819,75	1.680.819,75	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.184.156,37 D	9.203.721,93	9.359.232,33	155.510,40 C	1.028.645,97 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.184.156,37 D	9.203.721,93	9.359.232,33	155.510,40 C	1.028.645,97 D
112	CREDITOS	97,93 D	0,00	0,00	0,00	97,93 D
11207	OUTROS CREDITOS	97,93 D	0,00	0,00	0,00	97,93 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	97,93 D	0,00	0,00	0,00	97,93 D
113	ESTOQUES	2.982.263,89 D	44.157,60	374.829,61	330.672,01 C	2.651.591,88 D
11304	ESTOQUES	2.982.263,89 D	44.157,60	374.829,61	330.672,01 C	2.651.591,88 D
2105	MEDICAMENTOS	1.656.812,62 D	0,00	247.584,84	247.584,84 C	1.409.227,78 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	933.672,58 D	0,00	119.237,32	119.237,32 C	814.435,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	43.784,55 D	3.005,67	0,00	3.005,67 D	46.790,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	82.597,11 D	9.888,29	0,00	9.888,29 D	92.485,40 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	7.125,00 D	0,00	7.125,00	7.125,00 C	0,00
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.492,50 D	1.604,26	0,00	1.604,26 D	20.096,76 D
2117	GASES MEDICINAIS	222.275,14 D	29.558,99	0,00	29.558,99 D	251.834,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.206,79 D	0,00	882,45	882,45 C	11.324,34 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.564,80 D	100,39	0,00	100,39 D	4.665,19 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	732,80 D	0,00	0,00	0,00	732,80 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.568,48 D	1.527,77	0,00	1.527,77 D	189.096,25 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.568,48 D	1.527,77	0,00	1.527,77 D	189.096,25 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	187.568,48 D	1.527,77	0,00	1.527,77 D	189.096,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	187.568,48 D	1.527,77	0,00	1.527,77 D	189.096,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.717,22 D	0,00	0,00	0,00	23.717,22 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	23.717,22 C	0,00	0,00	0,00	23.717,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	8.960.083,23 C	5.039.137,82	5.160.023,79	120.885,97 C	9.080.969,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.558.276,30 C	5.039.137,82	5.160.023,79	120.885,97 C	5.679.162,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.558.276,30 C	5.039.137,82	5.160.023,79	120.885,97 C	5.679.162,27 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.961,49 C	1.961,49	2.641,92	680,43 C	2.641,92 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	1.961,49 C	1.961,49	2.641,92	680,43 C	2.641,92 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.254.454,34 C	2.700.456,70	3.228.328,73	527.872,03 C	1.782.326,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.254.454,34 C	2.700.456,70	3.228.328,73	527.872,03 C	1.782.326,37 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	140.343,20 C	183.838,39	186.196,42	2.358,03 C	142.701,23 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	19.876,85 C	25.054,71	23.427,00	1.627,71 D	18.249,14 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.172,99 C	67.677,89	73.083,49	5.405,60 C	33.578,59 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.688,29 C	8.688,29	8.688,29	0,00	8.688,29 C
5093	COPINS S/SERVIÇO A RECOLHER	83.605,07 C	82.417,50	80.997,64	1.419,86 D	82.185,21 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.132.132,53 C	1.773.632,41	1.352.126,53	421.505,88 D	2.710.626,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	905.373,14 C	1.233.062,42	1.189.394,42	43.668,00 D	861.705,14 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	829.283,29 C	458.805,33	41.423,29	417.382,04 D	411.901,25 C
5017	FERIAS A PAGAR	1.368.867,01 C	6.809,57	45.467,99	38.658,42 C	1.407.525,43 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	0,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.018,21 C	4.018,21	3.988,78	29,43 D	3.988,78 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.580,88 C	4.580,88	5.496,05	915,17 C	5.496,05 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	46.346,00	46.346,00	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	156.590,89 C	162.940,61	162.200,50	740,11 D	155.850,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.362,95 C	49.362,95	49.123,76	239,19 D	49.123,76 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.103,88 C	0,00	0,00	0,00	2.103,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	96.325,08 C	104.778,68	104.277,76	500,92 D	95.824,16 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.714,80 C	6.714,80	6.714,80	0,00	6.714,80 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.220,21 C	1.220,21	1.220,21	0,00	1.220,21 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	863,97 C	863,97	863,97	0,00	863,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	548.525,23 C	101.889,66	129.641,70	27.752,04 C	576.277,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	91.077,74 C	91.077,74	88.735,21	2.342,53 D	88.735,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.405,96	5.412,41	6,45 C	6,45 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	457.447,49 C	5.405,96	35.494,08	30.088,12 C	487.535,61 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	324.268,62 C	114.418,56	98.887,99	15.530,57 D	308.738,05 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	225.749,80 C	114.418,56	98.887,99	15.530,57 D	210.219,23 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	68.481,95 C	0,00	0,00	0,00	68.481,95 C
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	30.036,87 C	0,00	0,00	0,00	30.036,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.763,79 C	0,00	0,00	0,00	115.763,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	115.763,79 C	0,00	0,00	0,00	115.763,79 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	115.763,79 C	0,00	0,00	0,00	115.763,79 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	115.763,79 C	0,00	0,00	0,00	115.763,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.286.043,14 C	0,00	0,00	0,00	3.286.043,14 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.286.043,14 C	0,00	0,00	0,00	3.286.043,14 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.286.043,14 C	0,00	0,00	0,00	3.286.043,14 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.286.043,14 C	0,00	0,00	0,00	3.286.043,14 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	43.443.436,08 C	0,00	4.615.922,36	4.615.922,36 C	48.059.358,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	43.417.926,84 C	0,00	4.614.440,09	4.614.440,09 C	48.032.366,93 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	36.043.690,11 C	0,00	3.493.614,24	3.493.614,24 C	39.537.304,35 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	36.043.690,11 C	0,00	3.493.614,24	3.493.614,24 C	39.537.304,35 C
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	2.316.062,08 C	0,00	0,00	0,00	2.316.062,08 C
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	27.237.372,17 C	0,00	2.793.614,24	2.793.614,24 C	30.030.986,41 C
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	6.490.255,86 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C	7.190.255,86 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	7.374.236,73 C	0,00	1.120.825,85	1.120.825,85 C	8.495.062,58 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	7.374.236,73 C	0,00	1.120.825,85	1.120.825,85 C	8.495.062,58 C
6302	REPASSE COVID-19	7.374.236,73 C	0,00	1.120.825,85	1.120.825,85 C	8.495.062,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.302,74 C	0,00	1.481,93	1.481,93 C	24.784,67 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.302,74 C	0,00	1.481,93	1.481,93 C	24.784,67 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	23.302,74 C	0,00	1.481,93	1.481,93 C	24.784,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.302,74 C	0,00	1.481,93	1.481,93 C	24.784,67 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.206,50 C	0,00	0,34	0,34 C	2.206,84 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.206,50 C	0,00	0,34	0,34 C	2.206,84 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.206,50 C	0,00	0,34	0,34 C	2.206,84 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.206,50 C	0,00	0,34	0,34 C	2.206,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	48.049.280,15 D	5.473.096,41	252.237,29	5.220.859,12 D	53.270.139,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.049.280,15 D	5.473.096,41	252.237,29	5.220.859,12 D	53.270.139,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.051.963,96 D	1.140.588,60	45.718,62	1.094.869,98 D	10.146.833,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.471.986,24 D	888.138,71	32.724,27	855.414,44 D	6.327.400,68 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	462,91 D	0,00	0,00	0,00	462,91 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.577,94 D	1.956,30	1.604,26	352,04 D	20.929,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.062,70 D	0,00	0,00	0,00	32.062,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
7018	MEDICAMENTOS	2.696.933,59 D	497.553,19	0,00	497.553,19 D	3.194.486,78 D
7019	GASES MEDICINAIS	21.472,99 D	8.086,00	29.558,99	21.472,99 C	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.554.049,13 D	359.564,90	1.561,02	358.003,88 D	2.912.053,01 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.704,91 D	7.125,00	0,00	7.125,00 D	12.829,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	97.416,38 D	9.916,72	0,00	9.916,72 D	107.333,10 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.078,19 D	0,00	0,00	0,00	39.078,19 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.147,50 D	3.936,60	0,00	3.936,60 D	5.084,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.579.977,72 D	252.449,89	12.994,35	239.455,54 D	3.819.433,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.542.472,78 D	241.867,11	0,00	241.867,11 D	2.784.339,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	108.599,57 D	9.665,52	3.106,06	6.559,46 D	115.159,03 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	136,00 D	0,00	0,00	0,00	136,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.213,42 D	0,00	0,00	0,00	1.213,42 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.108,32 D	94,90	0,00	94,90 D	13.203,22 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	668.170,12 D	0,00	0,00	0,00	668.170,12 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	244.477,51 D	822,36	9.888,29	9.065,93 C	235.411,58 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.314.245,16 D	2.292.687,98	26.023,30	2.266.664,68 D	23.580.909,84 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	108.814,04 D	5.476,00	0,00	5.476,00 D	114.290,04 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	407,04 D	0,00	0,00	0,00	407,04 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	83.782,00 D	5.226,00	0,00	5.226,00 D	89.008,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.625,00 D	250,00	0,00	250,00 D	24.875,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.512.584,39 D	1.695.929,85	25.843,76	1.670.086,09 D	18.182.670,48 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.787.405,56 D	1.450.330,74	25.843,76	1.424.486,98 D	11.211.892,54 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	15.057,39 D	1.394,40	0,00	1.394,40 D	16.451,79 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	18.203,54 D	0,00	0,00	0,00	18.203,54 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	712.626,24 D	0,00	0,00	0,00	712.626,24 D
7563	SERV NEFROLOGIA	789.207,32 D	0,00	0,00	0,00	789.207,32 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	13.600,00 D	0,00	0,00	0,00	13.600,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.525.057,24 D	109.715,71	0,00	109.715,71 D	1.634.772,95 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	9.450,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	10.500,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	541.997,69 D	89.895,00	0,00	89.895,00 D	631.892,69 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	218.500,24 D	0,00	0,00	0,00	218.500,24 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	53.740,00 D	0,00	0,00	0,00	53.740,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	211.918,00 D	42.984,00	0,00	42.984,00 D	254.902,00 D
7555	SERV UROLOGIA	38.606,00 D	0,00	0,00	0,00	38.606,00 D
7572	SERV OTORRINO	107.229,00 D	0,00	0,00	0,00	107.229,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	255.743,67 D	0,00	0,00	0,00	255.743,67 D
7578	SERV NEUROLOGIA	3.406,45 D	0,00	0,00	0,00	3.406,45 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.797.407,50 D	0,00	0,00	0,00	1.797.407,50 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	35.250,00 D	0,00	0,00	0,00	35.250,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	30.896,55 D	0,00	0,00	0,00	30.896,55 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	347.282,00 D	560,00	0,00	560,00 D	347.842,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.592.358,54 D	572.065,92	149,60	571.916,32 D	5.164.274,86 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	7.458,00 D	329,00	0,00	329,00 D	7.787,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.994.270,19 D	226.808,65	0,00	226.808,65 D	2.221.078,84 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	456.001,73 D	44.901,90	0,00	44.901,90 D	500.903,63 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7588	SERV MOTORISTA	150.100,67 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D	157.700,67 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	35.936,81 D	0,00	0,00	0,00	35.936,81 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	40.682,92 D	6.493,22	0,00	6.493,22 D	47.176,14 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	31.734,00 D	0,00	0,00	0,00	31.734,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	380.510,34 D	85.099,42	0,00	85.099,42 D	465.609,76 D
7636	SERV VIGILANCIA	251.499,06 D	24.999,91	0,00	24.999,91 D	276.498,97 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	830.438,23 D	126.192,02	0,00	126.192,02 D	956.630,25 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.519,80 D	0,00	0,00	0,00	4.519,80 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	160.373,20 D	28.500,00	0,00	28.500,00 D	188.873,20 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	135.999,89 D	20.521,30	0,00	20.521,30 D	156.521,19 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	35.589,10 D	160,70	149,60	11,10 D	35.600,20 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	77.244,60 D	459,80	0,00	459,80 D	77.704,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	100.488,19 D	19.216,21	29,94	19.186,27 D	119.674,46 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	781,00 D	0,00	0,00	0,00	781,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.822,05 D	0,00	0,00	0,00	2.822,05 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.982,77 D	0,00	0,00	0,00	2.982,77 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	25.260,88 D	5.232,21	0,00	5.232,21 D	30.493,09 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	3.859,06 D	334,00	0,00	334,00 D	4.193,06 D
7674	SERV SUPORTE T.I	58.351,43 D	13.650,00	29,94	13.620,06 D	71.971,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	14.937.983,05 D	1.621.689,83	178.652,49	1.443.037,34 D	16.381.020,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.029.051,91 D	1.238.421,81	173.246,53	1.065.175,28 D	12.094.227,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.029.051,91 D	1.238.421,81	173.246,53	1.065.175,28 D	12.094.227,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.107.257,09 D	286.911,57	5.405,96	281.505,61 D	3.388.762,70 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	829.283,29 D	36.316,13	0,00	36.316,13 D	865.599,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.056.383,18 D	120.953,74	0,00	120.953,74 D	1.177.336,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.221.590,62 D	129.641,70	5.405,96	124.235,74 D	1.345.826,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	740.546,03 D	67.557,47	0,00	67.557,47 D	808.103,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	69.506,07 D	6.485,62	0,00	6.485,62 D	75.991,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	172.742,27 D	10.720,33	0,00	10.720,33 D	183.462,60 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	468.678,80 D	47.250,22	0,00	47.250,22 D	515.929,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	29.618,89 D	3.101,30	0,00	3.101,30 D	32.720,19 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	61.128,02 D	28.798,98	0,00	28.798,98 D	89.927,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	61.128,02 D	28.798,98	0,00	28.798,98 D	89.927,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.702.414,14 D	316.462,36	1.842,54	314.619,82 D	2.017.033,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.702.414,14 D	316.462,36	1.842,54	314.619,82 D	2.017.033,96 D
7510	AGUA E ESGOTO	515.363,72 D	65.484,50	0,00	65.484,50 D	580.848,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	377,20 D	17,50	0,00	17,50 D	394,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	902.520,46 D	221.141,18	0,00	221.141,18 D	1.123.661,64 D
7524	TELEFONES	100.990,50 D	6.803,17	101,88	6.701,29 D	107.691,79 D
7676	GAS GN	183.162,26 D	23.016,01	1.740,66	21.275,35 D	204.437,61 D
416	SEGUROS	34.597,84 D	0,00	0,00	0,00	34.597,84 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	34.597,84 D	0,00	0,00	0,00	34.597,84 D
7521	SEGUROS	34.597,84 D	0,00	0,00	0,00	34.597,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21.103,16 D	2.697,21	0,34	2.696,87 D	23.800,03 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	21.103,16 D	2.697,21	0,34	2.696,87 D	23.800,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	21.082,57 D	2.688,71	0,00	2.688,71 D	23.771,28 D
8012	JUROS BANCARIOS	20,59 D	8,50	0,34	8,16 D	28,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	986.972,84 D	98.970,43	0,00	98.970,43 D	1.085.943,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	986.972,84 D	98.970,43	0,00	98.970,43 D	1.085.943,27 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4,29 D	0,00	0,00	0,00	4,29 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	362,00 D	0,00	0,00	0,00	362,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	82,44	0,00	82,44 D	82,44 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	23.717,00 D	0,00	0,00	0,00	23.717,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	962.889,55 D	98.887,99	0,00	98.887,99 D	1.061.777,54 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>33.743.055,76</b>	<b>33.743.055,76</b>	<b>0,00</b>	