

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	158.283.575,13 D	21.732.181,58	20.977.244,36	159.038.512,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.108.116,39 D	21.497.098,50	19.905.186,81	50.700.028,08 D
111	DISPONIVEL	1.529.069,75 D	19.534.661,50	18.518.191,93	2.545.539,32 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	1.131,17	1.131,17	4.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	1.000,00 D	982,37	982,37	1.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	148,80	148,80	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	835,49 D	16.059.731,58	16.060.412,40	154,67 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	45,17 D	4.358.638,11	4.358.583,95	99,33 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	8.570.936,47	8.570.924,88	11,59 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	6,44 D	200,00	183,92	22,52 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	34,62 D	2.353.075,87	2.353.110,49	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	7.194,83	7.183,09	11,74 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	743,76 D	12.438,16	13.181,92	0,00
2418	CEF 55412-0 FUABC	0,00	0,32	0,32	0,00
2431	CEF 71030-0 FUABC	5,50 D	4.317,42	4.313,43	9,49 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	752.930,40	752.930,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.805,46 D	751.023,68	26.955,68	741.873,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.411,56 D	751.021,71	26.955,68	741.477,59 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	393,90 D	1,97	0,00	395,87 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.506.428,80 D	2.722.775,07	2.429.692,68	1.799.511,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	199,05 D	0,00	0,00	199,05 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.506.229,75 D	2.722.775,07	2.429.692,68	1.799.312,14 D
112	CREDITOS	47.539.779,98 D	1.954.516,86	1.384.767,67	48.109.529,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	47.539.779,98 D	1.954.516,86	1.384.767,67	48.109.529,17 D
3049	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	9.104.961,23 D	0,00	0,00	9.104.961,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,04 D	24.667,43	0,00	24.761,47 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.496.320,51 D	791.958,60	377.759,92	24.910.519,19 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.938.404,20 D	1.137.890,83	1.007.007,75	14.069.287,28 D
113	ESTOQUES	39.266,66 D	7.920,14	2.227,21	44.959,59 D
11304	ESTOQUES	39.266,66 D	7.920,14	2.227,21	44.959,59 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	6.969,82 D	4.199,64	1.796,19	9.373,27 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.931,98 D	32,50	22,60	10.941,88 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.382,17 D	1.588,00	369,97	4.600,20 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	789,66 D	0,00	10,80	778,86 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	16.059,33 D	2.100,00	27,65	18.131,68 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.175.458,74 D	235.083,08	1.072.057,55	108.338.484,27 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.905.077,77 D	174.483,08	1.072.057,55	7.007.503,30 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	7.905.077,77 D	174.483,08	1.072.057,55	7.007.503,30 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.005.881,66 D	174.483,08	1.072.057,55	3.108.307,19 D
123	IMOBILIZADO	101.270.380,97 D	60.600,00	0,00	101.330.980,97 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFÍCIOS	32.384.582,45 D	0,00	0,00	32.384.582,45 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.811.132,99 D	0,00	0,00	10.811.132,99 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 30/07/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC	5.715.731,49 D	0,00	0,00	5.715.731,49 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.974.849,28 C	0,00	0,00	12.974.849,28 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.578.088,66 D	60.600,00	0,00	1.638.688,66 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.404,18 D	0,00	0,00	1.528.404,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	66.211,42 D	0,00	0,00	66.211,42 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	220.939,80 D	0,00	0,00	220.939,80 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	235.394,06 D	0,00	0,00	235.394,06 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	280.337,84 D	0,00	0,00	280.337,84 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	103.060,17 D	0,00	0,00	103.060,17 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	681.527,38 D	60.600,00	0,00	742.127,38 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	0,00	1.537.926,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	151.587.885,57 C	9.736.997,78	9.714.040,86	151.564.928,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.465.618,17 C	9.734.761,76	9.714.040,86	27.444.897,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.465.618,17 C	9.734.761,76	9.714.040,86	27.444.897,27 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	17.045.501,18 C	0,00	0,00	17.045.501,18 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	17.045.501,18 C	0,00	0,00	17.045.501,18 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	194.940,25 C	254.775,86	411.163,44	351.327,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	194.940,25 C	254.775,86	411.163,44	351.327,83 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	78.804,58 C	12.389,25	20.659,58	87.074,91 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.637,01 C	1.443,36	3.390,96	6.584,61 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	52.071,22 C	3.808,51	4.557,21	52.819,92 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.197,89 C	1.551,94	1.884,20	3.530,15 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	18.898,46 C	5.585,44	10.827,21	24.140,23 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	272.295,92 C	806.462,50	656.473,21	122.306,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	120.154,00 C	522.054,50	522.054,50	120.154,00 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	149.989,29 C	215.527,64	65.538,35	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	19.268,07	19.268,07	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	552,00	552,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	15.659,58	15.659,58	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	944,25	944,25	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	372,80	372,80	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	852,53	852,53	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.152,63 C	31.231,13	31.231,13	2.152,63 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	9.518.578,41 C	8.353.304,93	7.905.544,38	9.070.817,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.255.053,72 C	74.274,95	77.595,23	1.258.374,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.394,47 C	1.011,74	232,87	615,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.293,73	31.293,73	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	23.742,78 C	4.361,58	3.045,38	22.426,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	2.081,44	2.081,44	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	858,09 C	858,09	578,04	578,04 C
5021	IRRF - MANTIDAS	8.237.529,35 C	8.239.423,40	7.790.717,69	7.788.823,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	56.914,70	56.914,70	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	56.914,70	56.914,70	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	333.765,09 C	250.914,52	663.285,55	746.136,12 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	1.040,60 C	2.773,90	640.394,93	638.661,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	332.724,49 C	248.140,62	22.890,62	107.474,49 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.637.005,02 C	2.236,02	0,00	1.634.769,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.637.005,02 C	2.236,02	0,00	1.634.769,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.637.005,02 C	2.236,02	0,00	1.634.769,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	632.855,67 C	2.236,02	0,00	630.619,65 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.004.149,35 C	0,00	0,00	1.004.149,35 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	128.320.091,95 C	0,00	0,00	128.320.091,95 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.117.385,41 C	0,00	0,00	4.117.385,41 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	8.276.300,25 D	0,00	0,00	8.276.300,25 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.675.914,73 D	0,00	0,00	1.675.914,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.576.791,91 C	0,00	2.320.215,70	13.897.007,61 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.640.000,00 C	0,00	1.490.000,00	9.130.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.640.000,00 C	0,00	1.490.000,00	9.130.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.740.000,00 C	0,00	990.000,00	6.730.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	5.740.000,00 C	0,00	990.000,00	6.730.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.900.000,00 C	0,00	500.000,00	2.400.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	1.900.000,00 C	0,00	500.000,00	2.400.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	220,58 C	0,00	1.169,76	1.390,34 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,58 C	0,00	1.169,76	1.390,34 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	220,58 C	0,00	1.169,76	1.390,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	220,58 C	0,00	1.169,76	1.390,34 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.936.571,33 C	0,00	829.045,94	4.765.617,27 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.936.571,33 C	0,00	829.045,94	4.765.617,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.936.571,33 C	0,00	829.045,94	4.765.617,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	109.664,61 C	0,00	0,00	109.664,61 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	73.049,35 C	0,00	141,80	73.191,15 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	32,80	32,80 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00 C	0,00	30.220,00	181.320,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.565.699,68 C	0,00	791.958,60	4.357.658,28 C
6002	RECEITA DIRETA	37.057,69 C	0,00	6.692,74	43.750,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 30/07/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.881.102,35 D	1.605.278,32	62.956,76	6.423.423,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.881.102,35 D	1.605.278,32	62.956,76	6.423.423,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	70.732,47 D	18.174,38	0,00	88.906,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.649,11 D	1.190,00	0,00	2.839,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	185,40 D	1.190,00	0,00	1.375,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.463,71 D	0,00	0,00	1.463,71 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	69.083,36 D	16.984,38	0,00	86.067,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.936,43 D	369,97	0,00	3.306,40 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	111,20 D	0,00	0,00	111,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.869,29 D	1.796,19	0,00	11.665,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	523,29 D	10,80	0,00	534,09 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	3.629,96 D	0,00	0,00	3.629,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.088,34 D	13.412,60	0,00	33.500,94 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	24.230,65 D	1.367,17	0,00	25.597,82 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	229,08 D	27,65	0,00	256,73 D
7046	REFEIÇÃO	6.065,00 D	0,00	0,00	6.065,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.162.787,34 D	347.738,42	0,00	1.510.525,76 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO / INSTAL	56.347,13 D	2.843,24	0,00	59.190,37 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.474,32 D	443,24	0,00	22.917,56 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	33.872,81 D	2.400,00	0,00	36.272,81 D
41203	APOIO TECNICO	321.957,33 D	84.710,85	0,00	406.668,18 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	65.179,38 D	37.838,00	0,00	103.017,38 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	114.107,60 D	18.726,40	0,00	132.834,00 D
7588	SERV MOTORISTA	21.836,10 D	4.393,00	0,00	26.229,10 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	98.317,25 D	19.663,45	0,00	117.980,70 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.450,00 D	490,00	0,00	2.940,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.000,00 D	3.600,00	0,00	21.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	784.482,88 D	260.184,33	0,00	1.044.667,21 D
7517	PUBLICAÇÕES	249.777,00 D	0,00	0,00	249.777,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	646,91 D	988,34	0,00	1.635,25 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	79.651,45 D	131.160,49	0,00	210.811,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	282.241,71 D	43.763,26	0,00	326.004,97 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	30.864,56 D	6.747,66	0,00	37.612,22 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	136.451,25 D	77.524,58	0,00	213.975,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.107.822,42 D	730.849,86	32.983,19	3.805.689,09 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.113.634,94 D	522.245,37	28.228,33	2.607.651,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.113.634,94 D	522.245,37	28.228,33	2.607.651,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	587.292,06 D	135.721,33	0,00	723.013,39 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	166.873,40 D	41.369,92	0,00	208.243,32 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	223.282,32 D	37.436,71	0,00	260.719,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.136,34 D	56.914,70	0,00	254.051,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	235.280,61 D	53.615,09	4.754,86	284.140,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	52.326,57 D	10.621,94	854,50	62.094,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.671,17 D	4.867,88	0,00	16.539,05 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	171.279,05 D	38.095,81	3.900,36	205.474,50 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3,82 D	29,46	0,00	33,28 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	171.614,81 D	19.268,07	0,00	190.882,88 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	171.614,81 D	19.268,07	0,00	190.882,88 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.411,02 D	1.069,80	0,00	6.480,82 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	5.411,02 D	1.069,80	0,00	6.480,82 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.908,00 D	1.069,80	0,00	5.977,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	503,02 D	0,00	0,00	503,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	13.699,35 D	3.316,72	0,00	17.016,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.699,35 D	3.316,72	0,00	17.016,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.039,01 D	1.077,69	0,00	4.116,70 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	35,15 D	0,00	0,00	35,15 D
7524	TELEFONES	10.625,19 D	2.239,03	0,00	12.864,22 D
416	SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
7521	SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	249.001,69 D	176.919,32	177,50	425.743,51 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	249.001,69 D	176.919,32	177,50	425.743,51 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.802,61 D	6.114,20	177,50	9.739,31 D
8011	JUROS E MULTAS	245.199,04 D	170.805,12	0,00	416.004,16 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	263.045,18 D	327.209,82	29.796,07	560.458,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	263.045,18 D	327.209,82	29.796,07	560.458,93 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	248.298,64 D	276.611,36	1.184,83	523.725,17 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.663,18 D	314,04	0,00	3.977,22 D
9524	DESPESAS GERAIS	10.368,90 D	50.284,42	28.611,24	32.042,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.074.457,68	33.074.457,68	