

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	159.054.907,13 D	16.815.576,32	17.123.195,03	158.747.288,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.700.028,08 D	16.812.183,48	16.143.350,74	51.368.860,82 D
111	DISPONIVEL	2.545.539,32 D	16.039.618,62	15.489.917,97	3.095.239,97 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	1.512,31	1.512,31	4.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	263,43	263,43	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	1.000,00 D	980,00	980,00	1.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	268,88	268,88	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	154,67 D	13.711.716,80	13.706.375,77	5.495,70 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	99,33 D	2.642.576,25	2.642.589,06	86,52 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	11,59 D	8.593.156,38	8.593.167,97	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	22,52 D	34.680,00	34.702,52	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.760.909,31	1.760.909,31	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	11,74 D	8.775,92	8.783,46	4,20 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	0,00	1.939,16	1.208,74	730,42 D
2418	CEF 55412-0 FUABC	0,00	0,04	0,04	0,00
2431	CEF 71030-0 FUABC	9,49 D	2,52	12,01	0,00
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	669.677,22	665.002,66	4.674,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	741.873,46 D	44.705,15	55.592,26	730.986,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	741.477,59 D	44.703,17	55.592,26	730.588,50 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	395,87 D	1,98	0,00	397,85 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.799.511,19 D	2.281.684,36	1.726.437,63	2.354.757,92 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	199,05 D	50,75	0,00	249,80 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.799.312,14 D	2.281.633,61	1.726.437,63	2.354.508,12 D
112	CREDITOS	48.109.529,17 D	771.291,74	652.888,64	48.227.932,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	48.109.529,17 D	771.291,74	652.888,64	48.227.932,27 D
3049	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	9.104.961,23 D	0,00	0,00	9.104.961,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.761,47 D	0,00	0,00	24.761,47 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.910.519,19 D	756.951,93	591.657,92	25.075.813,20 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.069.287,28 D	14.339,81	61.230,72	14.022.396,37 D
113	ESTOQUES	44.959,59 D	1.273,12	544,13	45.688,58 D
11304	ESTOQUES	44.959,59 D	1.273,12	544,13	45.688,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.373,27 D	610,62	316,67	9.667,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.941,88 D	37,50	28,00	10.951,38 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.600,20 D	592,60	156,55	5.036,25 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	778,86 D	32,40	42,91	768,35 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	18.131,68 D	0,00	0,00	18.131,68 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.354.879,05 D	3.392,84	979.844,29	107.378.427,60 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023.898,08 D	3.392,84	979.844,29	6.047.446,63 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	7.023.898,08 D	3.392,84	979.844,29	6.047.446,63 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	3.124.701,97 D	3.392,84	979.844,29	2.148.250,52 D
123	IMOBILIZADO	101.330.980,97 D	0,00	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

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	1.638.688,66 D	0,00	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	742.127,38 D	0,00	0,00	742.127,38 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	0,00	1.537.926,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 27/08/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	151.581.356,23 C	10.589.915,02	10.455.535,06	151.446.976,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.461.324,85 C	10.587.831,00	10.353.409,29	27.226.903,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.461.324,85 C	10.587.831,00	10.353.409,29	27.226.903,14 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	351.327,83 C	564.810,53	434.840,01	221.357,31 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	0,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	351.327,83 C	529.810,53	339.840,01	161.357,31 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	87.074,91 C	16.474,58	10.983,48	81.583,81 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.584,61 C	3.390,96	1.413,16	4.606,81 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	52.819,92 C	4.557,21	3.496,98	51.759,69 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.530,15 C	1.884,20	1.402,28	3.048,23 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.140,23 C	6.642,21	4.671,06	22.169,08 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.306,63 C	724.071,63	645.408,27	43.643,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	120.154,00 C	675.247,39	555.093,39	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	339,32	43.218,26	42.878,94 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	819,03	819,03	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.338,62	13.338,64	0,02 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	343,34	377,23	33,89 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	390,43	390,43	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.152,63 C	33.012,87	31.590,66	730,42 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	9.070.817,86 C	8.501.106,23	8.497.237,08	9.066.948,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.258.374,00 C	77.595,23	77.349,50	1.258.128,27 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	615,60 C	42,00	42,00	615,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.020,60	32.020,60	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	22.426,58 C	3.045,38	0,00	19.381,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	578,04 C	578,04	0,00	0,00
5021	IRRF - MANTIDAS	7.788.823,64 C	8.387.824,98	8.387.824,98	7.788.823,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	40.396,66	40.396,66	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	40.396,66	40.396,66	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	762.563,70 C	740.971,37	724.543,79	746.136,12 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	638.661,63 C	0,00	0,00	638.661,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	123.902,07 C	740.971,37	724.543,79	107.474,49 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.634.769,00 C	2.084,02	102.125,77	1.734.810,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.634.769,00 C	2.084,02	102.125,77	1.734.810,75 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.634.769,00 C	2.084,02	102.125,77	1.734.810,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	630.619,65 C	2.084,02	102.125,77	730.661,40 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	13.896.974,81 C	0,00	2.351.444,91	16.248.419,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.130.000,00 C	0,00	1.530.000,00	10.660.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.130.000,00 C	0,00	1.530.000,00	10.660.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.730.000,00 C	0,00	1.050.000,00	7.780.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.730.000,00 C	0,00	1.050.000,00	7.780.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.400.000,00 C	0,00	480.000,00	2.880.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.400.000,00 C	0,00	480.000,00	2.880.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.390,34 C	0,00	19.599,25	20.989,59 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.390,34 C	0,00	19.599,25	20.989,59 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.390,34 C	0,00	19.599,25	20.989,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.390,34 C	0,00	19.599,25	20.989,59 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.765.584,47 C	0,00	801.845,66	5.567.430,13 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	4.765.584,47 C	0,00	801.845,66	5.567.430,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.765.584,47 C	0,00	801.845,66	5.567.430,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	109.664,61 C	0,00	6.431,99	116.096,60 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	73.191,15 C	0,00	0,00	73.191,15 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	32,80	32,80 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00 C	0,00	30.220,00	211.540,00 C
6045	REPASSE FUABC	4.357.658,28 C	0,00	756.951,93	5.114.610,21 C
6002	RECEITA DIRETA	43.750,43 C	0,00	8.208,94	51.959,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.423.423,91 D	2.642.046,67	117.363,01	8.948.107,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.423.423,91 D	2.642.046,67	117.363,01	8.948.107,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	88.906,85 D	9.347,02	0,00	98.253,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.839,11 D	4.800,00	0,00	7.639,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.375,40 D	0,00	0,00	1.375,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.463,71 D	0,00	0,00	1.463,71 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	86.067,74 D	4.547,02	0,00	90.614,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.306,40 D	156,55	0,00	3.462,95 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	111,20 D	0,00	0,00	111,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	11.665,48 D	510,67	0,00	12.176,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	534,09 D	42,91	0,00	577,00 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	33.500,94 D	935,00	0,00	34.435,94 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	25.597,82 D	2.901,89	0,00	28.499,71 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	256,73 D	0,00	0,00	256,73 D
7046	REFEIÇÃO	6.065,00 D	0,00	0,00	6.065,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.510.966,36 D	331.584,79	0,00	1.842.551,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	59.190,37 D	8.963,24	0,00	68.153,61 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.917,56 D	963,24	0,00	23.880,80 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	36.272,81 D	8.000,00	0,00	44.272,81 D
41203	APOIO TECNICO	406.668,18 D	71.497,01	0,00	478.165,19 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	103.017,38 D	21.773,94	0,00	124.791,32 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	132.834,00 D	18.726,40	0,00	151.560,40 D
7588	SERV MOTORISTA	26.229,10 D	4.043,22	0,00	30.272,32 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	117.980,70 D	19.663,45	0,00	137.644,15 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.940,00 D	490,00	0,00	3.430,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	21.600,00 D	6.800,00	0,00	28.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.045.107,81 D	251.124,54	0,00	1.296.232,35 D
7517	PUBLICAÇÕES	249.777,00 D	9.590,00	0,00	259.367,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.635,25 D	139,07	0,00	1.774,32 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	210.811,94 D	41.160,49	0,00	251.972,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	326.004,97 D	37.828,53	0,00	363.833,50 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	38.052,82 D	10.459,11	0,00	48.511,93 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	213.975,83 D	151.307,74	0,00	365.283,57 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	639,60	0,00	639,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.805.689,09 D	784.606,58	92.539,75	4.497.755,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.607.651,98 D	606.809,49	89.741,76	3.124.719,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.607.651,98 D	606.809,49	89.741,76	3.124.719,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	723.013,39 D	124.468,69	838,33	846.643,75 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	208.243,32 D	43.717,26	838,32	251.122,26 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	260.719,03 D	40.354,77	0,00	301.073,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.051,04 D	40.396,66	0,01	294.447,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	284.140,84 D	53.328,40	1.959,66	335.509,58 D
7560	CONVENIO MEDICO	62.094,01 D	10.780,36	0,00	72.874,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.539,05 D	5.800,78	0,00	22.339,83 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	205.474,50 D	36.727,62	1.959,66	240.242,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,28 D	19,64	0,00	52,92 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	6.480,82 D	1.069,80	0,00	7.550,62 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.480,82 D	1.069,80	0,00	7.550,62 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.977,80 D	1.069,80	0,00	7.047,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 27/08/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9533	DESPESAS ACADEMICAS	503,02 D	0,00	0,00	503,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	17.016,07 D	3.214,14	0,00	20.230,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	17.016,07 D	3.214,14	0,00	20.230,21 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.116,70 D	1.087,51	0,00	5.204,21 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	35,15 D	31,40	0,00	66,55 D
7524	TELEFONES	12.864,22 D	2.095,23	0,00	14.959,45 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	425.743,51 D	27.762,49	53,25	453.452,75 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	425.743,51 D	27.762,49	53,25	453.452,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.739,31 D	1.418,83	53,25	11.104,89 D
8011	JUROS E MULTAS	416.004,16 D	44,40	0,00	416.048,56 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	26.299,03	0,00	26.299,03 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04 D	0,11	0,00	0,15 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,12	0,00	0,12 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	560.018,33 D	1.484.461,85	24.770,01	2.019.710,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	560.018,33 D	1.484.461,85	24.770,01	2.019.710,17 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	523.725,17 D	1.334.121,40	1.670,01	1.856.176,56 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.977,22 D	217,03	0,00	4.194,25 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.063,47	0,00	1.063,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	123.409,95	0,00	123.409,95 D
9524	DESPESAS GERAIS	31.601,48 D	23.100,00	23.100,00	31.601,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.047.538,01	30.047.538,01	