

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	150.983.006,78 D	22.873.383,79	25.000.482,25	148.855.908,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.573.683,90 D	22.824.081,11	22.880.009,08	43.517.755,93 D
111	DISPONIVEL	1.858.387,18 D	20.335.988,92	21.043.965,79	1.150.410,31 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.394,46	1.394,46	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	201,16	201,16	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.193,30	1.193,30	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.415,71 D	14.634.059,04	14.638.663,50	811,25 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.726.100,19	3.726.059,36	40,83 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	2,41 D	7.561.918,62	7.561.921,03	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	8,32 D	95.618,50	95.586,82	40,00 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	3.248.163,39	3.248.163,39	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	2.258,31	2.258,31	0,00
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	0,03	0,03	730,42 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	4.674,56 D	0,00	4.674,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	113.127,72 D	5.427,61	4.689,03	113.869,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	112.721,85 D	5.425,58	4.689,03	113.458,40 D
2066	APLICACAO POUPANCA	405,87 D	2,03	0,00	407,90 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.734.843,75 D	5.695.107,81	6.399.218,80	1.030.732,76 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.734.843,75 D	3.376.341,81	4.080.463,44	1.030.722,12 D
2480	CEF 0006-0	0,00	2.318.766,00	2.318.755,36	10,64 D
112	CREDITOS	41.675.108,54 D	2.482.284,10	1.834.509,69	42.322.882,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	41.675.108,54 D	2.482.284,10	1.834.509,69	42.322.882,95 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,04 D	0,00	0,00	94,04 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	26.234.792,05 D	872.140,65	408.791,97	26.698.140,73 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.087.432,02 D	1.352.723,39	1.034.183,44	13.405.971,97 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.352.790,43 D	257.420,06	391.534,28	2.218.676,21 D
113	ESTOQUES	40.188,18 D	5.808,09	1.533,60	44.462,67 D
11304	ESTOQUES	40.188,18 D	5.808,09	1.533,60	44.462,67 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.061,66 D	4.811,11	777,24	11.095,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.688,79 D	562,75	6,88	3.244,66 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	99,30 C	99,30	0,00	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.906,63 D	209,68	411,21	4.705,10 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	872,41 D	125,25	163,49	834,17 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.675,79 D	0,00	174,78	21.501,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.409.322,88 D	49.302,68	2.120.473,17	105.338.152,39 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.073.181,91 D	47.218,68	81.874,57	6.038.526,02 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.073.181,91 D	47.218,68	81.874,57	6.038.526,02 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	2.173.985,80 D	47.218,68	81.874,57	2.139.329,91 D
123	IMOBILIZADO	101.336.140,97 D	2.084,00	2.038.598,60	99.299.626,37 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	1.814.377,27	30.570.205,18 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
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	1.814.377,27	14.789.226,55 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.643.848,66 D	2.084,00	224.221,33	1.421.711,33 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	2.084,00	0,00	282.421,84 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	747.287,38 D	0,00	0,00	747.287,38 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	224.221,33	1.762.147,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	141.210.451,47 C	15.817.395,00	13.413.586,11	138.806.642,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.110.863,80 C	10.646.536,17	12.366.668,90	13.830.996,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.110.863,80 C	10.646.536,17	12.366.668,90	13.830.996,53 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.350.000,00 C	540.000,00	0,00	810.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	1.350.000,00 C	540.000,00	0,00	810.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	498.596,50 C	443.645,31	459.579,56	514.530,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	498.596,50 C	443.645,31	459.579,56	514.530,75 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	82.048,94 C	8.761,67	13.174,17	86.461,44 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.650,96 C	2.457,31	2.457,30	5.650,95 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	2.059,90	50.322,61 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.395,01 C	749,06	749,06	2.395,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	23.680,36 C	3.495,40	7.907,91	28.092,87 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	227.854,13 C	1.098.215,31	906.861,04	36.499,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	169.888,29 C	986.530,08	822.049,12	5.407,33 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	29.013,91 C	65.838,26	36.824,35	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.444,77	1.444,77	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.132,28	14.132,28	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	394,89	394,89	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	342,47	342,47	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.951,93 C	28.951,93	31.092,53	31.092,53 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	9.347.348,28 C	7.560.521,29	10.438.310,48	12.225.137,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.263.696,86 C	82.918,09	393.142,44	1.573.921,21 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,00 C	84,00	42,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	642,33 C	33.828,30	33.185,97	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	8.080.546,23 C	7.443.690,90	10.011.940,07	10.648.795,40 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	99.228,86 C	197.839,77	120.343,65	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	99.228,86 C	197.839,77	120.343,65	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	505.787,09 C	797.552,82	428.400,00	136.634,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	505.787,09 C	797.552,82	428.400,00	136.634,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.373.785,34 C	136.661,41	1.046.917,21	2.284.041,14 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.373.785,34 C	136.661,41	1.046.917,21	2.284.041,14 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.373.785,34 C	136.661,41	1.046.917,21	2.284.041,14 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	447.635,99 C	110.661,41	159.498,57	496.473,15 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	926.149,35 C	26.000,00	887.418,64	1.787.567,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	5.034.197,42	0,00	122.691.604,91 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	5.034.197,42	0,00	122.691.604,91 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	5.034.197,42	0,00	122.691.604,91 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	132.437.477,36 C	0,00	0,00	132.437.477,36 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	3.035.760,30 D	2.995.598,82	0,00	6.031.359,12 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	2.038.598,60	0,00	3.714.513,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	24.760.491,36 C	0,00	2.732.289,45	27.492.780,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.620.000,00 C	0,00	1.815.000,00	17.435.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.620.000,00 C	0,00	1.815.000,00	17.435.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.010.000,00 C	0,00	1.315.000,00	12.325.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.010.000,00 C	0,00	1.315.000,00	12.325.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.610.000,00 C	0,00	500.000,00	5.110.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	4.610.000,00 C	0,00	500.000,00	5.110.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	95.932,71 C	0,00	10.131,86	106.064,57 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.932,71 C	0,00	10.131,86	106.064,57 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	95.932,71 C	0,00	10.131,86	106.064,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	95.932,71 C	0,00	10.131,86	106.064,57 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.044.558,65 C	0,00	907.157,59	9.951.716,24 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	9.044.558,65 C	0,00	907.157,59	9.951.716,24 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.044.558,65 C	0,00	907.157,59	9.951.716,24 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	129.515,14 C	0,00	0,00	129.515,14 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	73.191,15 C	0,00	0,00	73.191,15 C
6011	DOAÇÃO	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.500,14 C	0,00	0,00	14.500,14 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	332.420,00 C	0,00	30.220,00	362.640,00 C
6045	REPASSE FUABC	8.388.768,48 C	0,00	872.140,65	9.260.909,13 C
6002	RECEITA DIRETA	89.163,74 C	0,00	4.796,94	93.960,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	14.987.936,05 D	2.905.256,34	449.677,32	17.443.515,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.987.936,05 D	2.905.256,34	449.677,32	17.443.515,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	175.700,04 D	41.157,31	0,00	216.857,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.555,60 D	0,00	0,00	7.555,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.505,60 D	0,00	0,00	1.505,60 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	168.144,44 D	41.157,31	0,00	209.301,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.596,08 D	411,21	0,00	6.007,29 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,70 D	365,00	0,00	4.315,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	19.066,87 D	1.195,24	0,00	20.262,11 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.009,62 D	64,19	0,00	1.073,81 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	31.699,96 D	0,00	0,00	31.699,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	47.213,23 D	2.534,78	0,00	49.748,01 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.141,27 D	4.560,61	0,00	32.701,88 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.962,62 D	174,78	0,00	2.137,40 D
7039	DOAÇÃO	4.356,00 D	5.000,00	0,00	9.356,00 D
7046	REFEIÇÃO	22.697,97 D	26.551,50	0,00	49.249,47 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.822.335,90 D	414.229,11	0,01	4.236.565,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	95.050,57 D	5.833,24	0,00	100.883,81 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	28.333,76 D	1.583,24	0,00	29.917,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	66.716,81 D	4.250,00	0,00	70.966,81 D
41203	APOIO TECNICO	666.948,03 D	47.344,85	0,00	714.292,88 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	126.041,32 D	0,00	0,00	126.041,32 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	226.466,00 D	18.726,40	0,00	245.192,40 D
7588	SERV MOTORISTA	47.285,76 D	5.065,00	0,00	52.350,76 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	226.497,95 D	23.063,45	0,00	249.561,40 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	5.390,00 D	490,00	0,00	5.880,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	31.800,00 D	0,00	0,00	31.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.060.337,30 D	361.051,02	0,01	3.421.388,31 D
7517	PUBLICAÇÕES	269.417,39 D	17.545,00	0,00	286.962,39 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.981,45 D	1.551,74	0,00	4.533,19 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	801.998,05 D	153.140,49	0,00	955.138,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.051.055,41 D	92.076,65	0,00	1.143.132,06 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	69.015,22 D	3.113,71	0,00	72.128,93 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.807,85 D	0,00	0,00	5.807,85 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	856.765,53 D	93.033,03	0,01	949.798,55 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.296,40 D	590,40	0,00	3.886,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.415.522,67 D	1.098.281,86	449.433,05	8.064.371,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.201.584,81 D	822.049,12	335.552,67	5.688.081,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.200.583,41 D	822.049,12	335.552,67	5.687.079,86 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,40 D	0,00	0,00	1.001,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.488.929,99 D	223.868,94	112.549,88	1.600.249,05 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	494.538,38 D	36.824,35	36.824,35	494.538,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	419.749,43 D	66.700,94	0,00	486.450,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	561.309,18 D	120.343,65	75.725,53	605.927,30 D
8533	INDENIZAÇÕES	13.333,00 D	0,00	0,00	13.333,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	534.124,99 D	52.363,80	1.330,50	585.158,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	115.956,65 D	11.316,82	0,00	127.273,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	43.028,98 D	5.280,98	0,00	48.309,96 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	375.086,44 D	35.766,00	1.330,50	409.521,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,92 D	0,00	0,00	52,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	44.408,97 D	1.069,80	0,00	45.478,77 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	44.408,97 D	1.069,80	0,00	45.478,77 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	11.326,80 D	1.069,80	0,00	12.396,60 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	31.682,17 D	0,00	0,00	31.682,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	34.514,17 D	4.660,16	0,00	39.174,33 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	34.514,17 D	4.660,16	0,00	39.174,33 D
7510	AGUA E ESGOTO	10.261,07 D	2.548,23	0,00	12.809,30 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	158,95 D	65,25	0,00	224,20 D
7524	TELEFONES	24.094,15 D	2.046,68	0,00	26.140,83 D
416	SEGUROS	12.886,92 D	0,00	0,00	12.886,92 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	12.886,92 D	0,00	0,00	12.886,92 D
7521	SEGUROS	12.886,92 D	0,00	0,00	12.886,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	459.711,62 D	17.885,47	200,00	477.397,09 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	459.711,62 D	17.885,47	200,00	477.397,09 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	17.346,06 D	1.419,66	200,00	18.565,72 D
8011	JUROS E MULTAS	416.048,56 D	16.465,78	0,00	432.514,34 D
8012	JUROS BANCARIOS	26.299,26 D	0,00	0,00	26.299,26 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,34 D	0,03	0,00	1,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.022.855,76 D	1.327.972,63	44,26	4.350.784,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.022.855,76 D	1.327.972,63	44,26	4.350.784,13 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	650,00	0,00	1.364,46 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	139,11	0,00	139,11 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.872.277,89 D	1.326.996,36	44,26	4.199.229,99 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.954,00 D	187,16	0,00	9.141,16 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.063,47 D	0,00	0,00	1.063,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.984,92 D	0,00	0,00	8.984,92 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61,45 D	0,00	0,00	61,45 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	123.409,95 D	0,00	0,00	123.409,95 D
9524	DESPESAS GERAIS	7.389,62 D	0,00	0,00	7.389,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.596.035,13	41.596.035,13	