

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.884.846,52 D	148.843.683,73	146.178.623,85	12.549.906,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.561.719,36 D	148.814.378,83	145.991.015,03	12.385.083,16 D
111	DISPONIVEL	331.578,49 D	115.412.826,36	114.783.183,84	961.221,01 D
11101	CAIXA GERAL	369,22 D	0,00	86,30	282,92 D
2135	CAIXA CHMSCS	369,22 D	0,00	86,30	282,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,30 D	87.277.313,11	87.277.314,41	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	1,30 D	0,00	1,30	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	25.590.484,59	25.590.484,59	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.811.181,58	2.811.181,58	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	54.158.886,48	54.158.886,48	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.702.610,46	4.702.610,46	0,00
2838	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	331.207,97 D	28.135.513,25	27.505.783,13	960.938,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	331.207,97 D	28.135.513,25	27.505.783,13	960.938,09 D
112	CREDITOS	3.097.679,93 D	33.401.552,47	31.207.831,19	5.291.401,21 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.097.679,93 D	33.401.552,47	31.207.831,19	5.291.401,21 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.392,00 D	18.381,40	18.644,60	8.128,80 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.089.287,93 D	33.383.171,07	31.189.186,59	5.283.272,41 D
113	ESTOQUES	6.132.460,94 D	0,00	0,00	6.132.460,94 D
11304	ESTOQUES	6.132.460,94 D	0,00	0,00	6.132.460,94 D
2105	MEDICAMENTOS	3.556.321,87 D	0,00	0,00	3.556.321,87 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.405.001,34 D	0,00	0,00	2.405.001,34 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	171.137,73 D	0,00	0,00	171.137,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	323.127,16 D	29.304,90	187.608,82	164.823,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.127,16 D	0,00	158.303,92	164.823,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	323.127,16 D	0,00	158.303,92	164.823,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	323.127,16 D	0,00	158.303,92	164.823,24 D
123	IMOBILIZADO	0,00	29.304,90	29.304,90	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00 D	0,00	0,00	447.852,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	29.304,90	29.304,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.999.860,37 D	29.304,90	0,00	6.029.165,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.999.860,37 C	0,00	29.304,90	6.029.165,27 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.748.081,40 C	36.379.579,26	39.525.206,89	7.893.709,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.731.728,73 C	36.312.568,93	39.525.206,89	50.944.366,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.731.728,73 C	36.312.568,93	39.525.206,89	50.944.366,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.351.381,71 C	16.686.954,52	18.692.769,65	19.357.196,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.351.381,71 C	16.686.954,52	18.692.769,65	19.357.196,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.195.089,86 C	1.360.911,08	1.342.616,08	3.176.794,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	501.807,89 C	297.956,26	290.199,41	494.051,04 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.227.535,00 C	304.637,68	292.735,28	1.215.632,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	170.181,22 C	170.181,22	163.790,22	163.790,22 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.295.565,75 C	588.135,92	595.891,17	1.303.321,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.961.464,59 C	15.111.479,66	16.500.189,52	25.350.174,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.247.021,77 C	11.536.475,76	11.227.819,78	6.938.365,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	105.475,99 C	146.233,64	154.062,94	113.305,29 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	507.115,92	507.115,92	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.694,62 C	22.277,70	13.751,41	13.168,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.999,50	16.999,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	584.610,23 C	588.060,17	574.969,12	571.519,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.432,86 C	238.685,17	263.583,07	47.330,76 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.154.061,23 C	1.598.032,65	2.372.199,81	14.928.228,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.826.167,89 C	457.599,15	1.369.687,97	2.738.256,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.936.578,50 C	2.021.481,24	1.951.466,05	1.866.563,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.086.207,86 C	1.086.207,86	996.779,83	996.779,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	866,34 C	866,34	888,01	888,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	810.188,75 C	895.091,49	915.031,23	830.128,49 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18.815,12 C	18.815,12	20.774,94	20.774,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	20.500,43 C	20.500,43	17.992,04	17.992,04 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	857.856,57 C	953.417,31	941.497,35	845.936,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	857.856,57 C	857.856,57	839.759,99	839.759,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	95.560,74	101.737,36	6.176,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	429.357,50 C	178.325,12	96.668,24	347.700,62 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	266.261,50 C	177.960,46	96.284,45	184.585,49 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	748,45 C	364,66	383,79	767,58 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.708.897,62 C	67.010,33	0,00	2.641.887,29 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.708.897,62 C	67.010,33	0,00	2.641.887,29 C
22103	OUTROS CREDITOS	359.633,39 C	26.879,35	0,00	332.754,04 C
5066	FORNECEDORES LP	359.633,39 C	26.879,35	0,00	332.754,04 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.349.264,23 C	40.130,98	0,00	2.309.133,25 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.328.314,81 C	40.130,98	0,00	2.288.183,83 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	20.949,42 C	0,00	0,00	20.949,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	46.998.188,29 D	0,00	0,00	46.998.188,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	595.975,26 D	0,00	0,00	595.975,26 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	65.797.548,11 C	0,00	33.409.257,80	99.206.805,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	65.366.342,14 C	0,00	32.683.171,07	98.049.513,21 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	65.366.342,14 C	0,00	32.683.171,07	98.049.513,21 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	65.366.342,14 C	0,00	32.683.171,07	98.049.513,21 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	65.366.342,14 C	0,00	32.683.171,07	98.049.513,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.205,97 C	0,00	26.086,73	67.292,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	41.205,97 C	0,00	26.086,73	67.292,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	41.205,97 C	0,00	26.086,73	67.292,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41.205,97 C	0,00	26.086,73	67.292,70 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	390.000,00 C	0,00	700.000,00	1.090.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	390.000,00 C	0,00	700.000,00	1.090.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	390.000,00 C	0,00	700.000,00	1.090.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	390.000,00 C	0,00	700.000,00	1.090.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	60.660.782,99 D	37.728.492,26	3.838.666,71	94.550.608,54 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	60.660.782,99 D	37.728.492,26	3.838.666,71	94.550.608,54 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	5.210.372,74 D	4.754.185,66	17.355,11	9.947.203,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.818.486,62 D	4.080.013,12	17.355,11	7.881.144,63 D
7000	DESpesas DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	42.822,42 D	36.486,00	0,00	79.308,42 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	273,00 D	0,00	0,00	273,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.697.111,79 D	2.239.175,43	5.693,39	3.930.593,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	84.401,25 D	54.187,96	10.105,11	128.484,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.710.909,09 D	1.508.081,42	1.556,61	3.217.433,90 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	199.699,18 D	133.773,24	0,00	333.472,42 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	425,00	0,00	425,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	83.097,39 D	107.884,07	0,00	190.981,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.391.886,12 D	674.172,54	0,00	2.066.058,66 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.272.173,98 D	617.639,96	0,00	1.889.813,94 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.562,00 D	5.847,00	0,00	37.409,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	84.978,74 D	3.177,58	0,00	88.156,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.171,40 D	37.548,00	0,00	40.719,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	28.281.148,75 D	14.189.050,44	0,00	42.470.199,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	670.270,06 D	332.114,21	0,00	1.002.384,27 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	670.270,06 D	332.114,21	0,00	1.002.384,27 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.148.402,01 D	10.273.238,38	0,00	29.421.640,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	450.000,00 D	225.000,00	0,00	675.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	708.887,58 D	296.556,00	0,00	1.005.443,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	288.515,00 D	112.645,00	0,00	401.160,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	380.037,40 D	165.577,40	0,00	545.614,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.150.300,00 D	1.154.802,34	0,00	3.305.102,34 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	28.000,00 D	44.889,80	0,00	72.889,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.417.611,14 D	731.884,40	0,00	2.149.495,54 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.324.784,00 D	2.525.499,19	0,00	7.850.283,19 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.401.966,66 D	740.716,66	0,00	2.142.683,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.171.394,00 D	585.697,00	0,00	1.757.091,00 D
7553	SERV NEONATO	379.000,00 D	189.500,00	0,00	568.500,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	875.013,28 D	437.506,64	0,00	1.312.519,92 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	24.300,00 D	8.100,00	0,00	32.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.047.725,00 D	528.000,00	0,00	2.575.725,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	602.233,33 D	1.190.000,00	0,00	1.792.233,33 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	746.160,00 D	373.080,00	0,00	1.119.240,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	505.325,00 D	258.825,00	0,00	764.150,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	94.500,00 D	85.180,00	0,00	179.680,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	552.649,62 D	619.778,95	0,00	1.172.428,57 D
41203	APOIO TECNICO	7.751.990,57 D	3.424.324,93	0,00	11.176.315,50 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.579.359,39 D	863.508,64	0,00	3.442.868,03 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.578.163,95 D	1.268.219,84	0,00	3.846.383,79 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	530.064,50 D	264.837,09	0,00	794.901,59 D
7588	SERV MOTORISTA	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	98.901,13 D	62.159,26	0,00	161.060,39 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	889,92 D	449,37	0,00	1.339,29 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	411.367,78 D	207.173,89	0,00	618.541,67 D
7636	SERV VIGILANCIA	1.168.393,69 D	556.756,08	0,00	1.725.149,77 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	107.302,80 D	53.656,40	0,00	160.959,20 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	277.462,41 D	147.564,36	0,00	425.026,77 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	710.486,11 D	159.372,92	0,00	869.859,03 D
7518	FRETES E CARRETOS	39,27 D	1.624,00	0,00	1.663,27 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	433.600,00 D	13.800,00	0,00	447.400,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	74.960,65 D	28.422,42	0,00	103.383,07 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.389,84 D	7.694,92	0,00	23.084,76 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	73,29 D	224,81	0,00	298,10 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	22.629,27 D	11.322,32	0,00	33.951,59 D
7531	RATEIO ADM FUABC	163.793,79 D	96.284,45	0,00	260.078,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.889.848,84 D	18.688.190,51	3.821.311,60	41.756.727,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.354.158,65 D	11.496.206,43	1.765.679,78	29.084.685,30 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.161.860,08 D	11.232.623,36	1.765.679,78	28.628.803,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	192.298,57 D	263.583,07	0,00	455.881,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.855.828,94 D	5.304.430,35	2.055.631,82	8.104.627,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.817.201,15 D	621.045,22	0,00	2.438.246,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.723.353,94 D	839.759,99	0,00	2.563.113,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	544.832,58 C	2.372.199,81	1.598.032,65	229.334,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.826.167,89 D	1.369.687,97	457.599,15	2.738.256,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.938,54 D	101.737,36	0,02	135.675,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.229.336,06 D	1.733.490,79	0,00	3.962.826,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	803.001,93 D	419.811,83	0,00	1.222.813,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	247.136,37 D	124.930,21	0,00	372.066,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	716.915,76 D	717.445,64	0,00	1.434.361,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	445.257,90 D	471.117,71	0,00	916.375,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.024,10 D	185,40	0,00	17.209,50 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:02

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	450.525,19 D	154.062,94	0,00	604.588,13 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	450.525,19 D	154.062,94	0,00	604.588,13 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	73.909,62 D	36.954,81	0,00	110.864,43 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	73.909,62 D	36.954,81	0,00	110.864,43 D
9596	MEDICO RESIDENTE	73.909,62 D	36.954,81	0,00	110.864,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	34.359,40 D	22.404,49	0,00	56.763,89 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	34.359,40 D	22.404,49	0,00	56.763,89 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.770,52 D	97,38	0,00	5.867,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,45 D	0,00	0,00	162,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	9.248,33 D	5.724,25	0,00	14.972,58 D
7524	TELEFONES	19.178,10 D	16.582,86	0,00	35.760,96 D
416	SEGUROS	0,00	2.157,77	0,00	2.157,77 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.157,77	0,00	2.157,77 D
7521	SEGUROS	0,00	2.157,77	0,00	2.157,77 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	35.088,61 D	3.332,53	0,00	38.421,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	35.088,61 D	3.332,53	0,00	38.421,14 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.364,10 D	244,80	0,00	2.608,90 D
8011	JUROS E MULTAS	32.724,51 D	3.087,73	0,00	35.812,24 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	136.055,03 D	32.216,05	0,00	168.271,08 D
41801	OUTRAS DESPEAS	136.055,03 D	32.216,05	0,00	168.271,08 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
8034	IPTU	4.456,31 D	2.381,64	0,00	6.837,95 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	145,72	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	117.482,27 D	29.304,90	0,00	146.787,17 D
9524	DESPEAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			222.951.755,25	222.951.755,25	