

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.514.252,36 D	99.037.902,11	103.093.421,00	10.458.733,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.351.146,78 D	98.376.159,91	102.431.678,80	10.295.627,89 D
111	DISPONIVEL	137.498,53 D	65.144.198,25	65.216.707,71	64.989,07 D
11101	CAIXA GERAL	1.229,64 D	0,00	290,05	939,59 D
2135	CAIXA CHMSCS	1.229,64 D	0,00	290,05	939,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	64.698.760,28	64.698.760,28	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	333,50	333,50	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	24.913.427,68	24.913.427,68	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.126.418,01	1.126.418,01	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	1.670.676,85	1.670.676,85	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	21.191.754,51	21.191.754,51	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	11.316.947,55	11.316.947,55	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.479.202,18	4.479.202,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	136.268,89 D	445.437,97	517.657,38	64.049,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	136.268,89 D	445.437,97	517.657,38	64.049,48 D
112	CREDITOS	11.016.566,72 D	32.922.889,07	37.214.971,09	6.724.484,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.016.566,72 D	32.922.889,07	37.214.971,09	6.724.484,70 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	518,70 D	0,00	0,00	518,70 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.016.048,02 D	32.922.889,07	37.214.971,09	6.723.966,00 D
113	ESTOQUES	3.197.081,53 D	309.072,59	0,00	3.506.154,12 D
11304	ESTOQUES	3.197.081,53 D	309.072,59	0,00	3.506.154,12 D
2105	MEDICAMENTOS	1.705.814,56 D	281.169,57	0,00	1.986.984,13 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.491.266,97 D	27.903,02	0,00	1.519.169,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.105,58 D	661.742,20	661.742,20	163.105,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.105,58 D	0,00	0,00	163.105,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	163.105,58 D	0,00	0,00	163.105,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.105,58 D	0,00	0,00	163.105,58 D
123	IMOBILIZADO	0,00	661.742,20	661.742,20	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
14422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	661.742,20	661.742,20	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.887.144,38 D	661.742,20	0,00	7.548.886,58 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.887.144,38 C	0,00	661.742,20	7.548.886,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.254.090,66 C	42.527.751,74	47.679.204,28	21.405.543,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.890.164,05 C	42.527.751,74	47.662.053,75	65.024.466,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	59.890.164,05 C	42.527.751,74	47.662.053,75	65.024.466,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.206.480,10 C	20.972.877,93	24.994.120,60	26.227.722,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.206.480,10 C	20.972.877,93	24.994.120,60	26.227.722,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.985.343,13 C	2.122.678,76	2.098.680,19	4.961.344,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.341.267,61 C	624.588,06	561.355,68	1.278.035,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.336.407,87 C	413.510,55	411.824,44	1.334.721,76 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	275.342,56 C	275.342,56	272.302,42	272.302,42 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.581.472,85 C	547.181,85	558.316,17	1.592.607,17 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	273.243,76 C	158.821,66	178.716,03	293.138,13 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	177.608,48 C	103.234,08	116.165,45	190.539,85 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.230.882,05 C	16.041.164,01	17.243.332,59	30.433.050,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	8.147.480,28 C	12.593.983,69	12.545.379,79	8.098.876,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	191.776,49 C	246.679,33	216.975,94	162.073,10 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	766.486,31	766.486,31	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.943,14 C	30.347,30	30.685,14	30.280,98 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.012,54	20.012,54	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	647.958,35 C	651.437,50	617.261,42	613.782,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.342,68 C	223.930,02	227.900,83	18.313,49 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.207.117,05 C	1.394.050,09	1.710.316,77	16.523.383,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.992.264,06 C	114.237,23	1.108.313,85	4.986.340,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.218.214,32 C	2.259.312,30	2.227.102,39	2.186.004,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.144.742,86 C	1.144.742,86	1.133.385,37	1.133.385,37 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.202,73 C	1.202,73	1.202,73	1.202,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.005.072,69 C	1.046.170,67	1.037.611,45	996.513,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	33.977,36 C	33.977,36	23.406,49	23.406,49 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	33.218,68 C	33.218,68	31.496,35	31.496,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	947.124,90 C	992.275,65	985.572,96	940.422,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	944.317,05 C	944.317,05	940.422,21	940.422,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.807,85 C	47.958,60	45.150,75	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	302.119,55 C	139.443,09	113.245,02	275.921,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.443,09 C	139.443,09	113.245,02	113.245,02 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46 C	0,00	0,00	162.676,46 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.650.828,28 C	0,00	17.150,53	2.667.978,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.650.828,28 C	0,00	17.150,53	2.667.978,81 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.650.828,28 C	0,00	17.150,53	2.667.978,81 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.624.664,30 C	0,00	17.150,53	2.641.814,83 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.163,98 C	0,00	0,00	26.163,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.188.520,27 D	0,00	0,00	48.188.520,27 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	142.377.802,99 C	1.313.162,18	32.923.127,94	173.987.768,75 C
32	RECEITAS DE SAÚDE	141.069.366,02 C	1.313.162,18	32.522.889,07	172.279.092,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	141.069.366,02 C	1.313.162,18	32.522.889,07	172.279.092,91 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	141.069.366,02 C	1.313.162,18	32.522.889,07	172.279.092,91 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	141.069.366,02 C	1.313.162,18	32.522.889,07	172.279.092,91 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.436,97 C	0,00	238,87	8.675,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.436,97 C	0,00	238,87	8.675,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.436,97 C	0,00	238,87	8.675,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.436,97 C	0,00	238,87	8.675,84 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.300.000,00 C	0,00	400.000,00	1.700.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.300.000,00 C	0,00	400.000,00	1.700.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.300.000,00 C	0,00	400.000,00	1.700.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	1.300.000,00 C	0,00	400.000,00	1.700.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	144.117.641,29 D	44.506.868,25	3.689.931,06	184.934.578,48 D
141	DESPESAS OPERACIONAIS	144.117.641,29 D	44.506.868,25	3.689.931,06	184.934.578,48 D
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.221.255,70 D	4.208.665,51	368.850,20	19.061.071,01 D
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.499.113,79 D	3.436.627,95	368.850,20	15.566.891,54 D
17000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	656,90	0,00	656,90 D
17001	DIETAS PARENTERAIS	102.612,72 D	39.186,85	0,00	141.799,57 D
17004	MATERIAL CIRURGICO	471.067,50 D	0,00	0,00	471.067,50 D
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
17018	MEDICAMENTOS	6.493.817,45 D	1.780.381,50	281.364,32	7.992.834,63 D
17019	GASES MEDICINAIS	190.160,98 D	54.321,65	1.174,86	243.307,77 D
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.823.569,39 D	1.459.446,42	86.311,02	6.196.704,79 D
17035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	401.839,32 D	102.249,63	0,00	504.088,95 D
17533	PECAS E ACESSORIOS	2.885,73 D	385,00	0,00	3.270,73 D
17031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.273,00 D	0,00	0,00	12.273,00 D
17047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70 D	0,00	0,00	749,70 D
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.722.141,91 D	772.037,56	0,00	3.494.179,47 D
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.454.706,00 D	648.080,41	0,00	3.102.786,41 D
17005	MATERIAL DE CONSUMO	20.905,14 D	34.288,00	0,00	55.193,14 D
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	163.012,26 D	89.669,15	0,00	252.681,41 D
17012	UTENSILIOS DE COPA	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
18003	CONSERVACAO E REPAROS	83.390,51 D	0,00	0,00	83.390,51 D
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	66.249.108,12 D	20.542.155,02	267.042,65	86.524.220,49 D
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.003.443,99 D	240.901,01	0,00	1.244.345,00 D
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75 D	0,00	0,00	2.131,75 D
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.001.312,24 D	240.901,01	0,00	1.242.213,25 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	41.521.067,73 D	13.409.900,45	267.042,64	54.663.925,54 D
17520	SERV TECN HOSPITALARES	927.668,86 D	221.998,21	0,00	1.149.667,07 D
17564	SERV ENDOSCOPIA	618.645,50 D	292.362,60	0,00	911.008,10 D
17563	SERV NEFROLOGIA	568.243,20 D	301.210,80	140.539,20	728.914,80 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	971.700,80 D	546.977,30	0,00	1.518.678,10 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.710.866,30 D	1.538.808,98	0,00	6.249.675,28 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	137.468,32 D	34.367,08	0,00	171.835,40 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.910.346,91 D	739.221,06	0,00	3.649.567,97 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.533.718,17 D	3.454.488,66	126.503,44	15.861.703,39 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	2.331.399,92 D	692.322,52	0,00	3.023.722,44 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.063.600,00 D	1.031.800,00	0,00	3.095.400,00 D
17553	SERV NEONATO	734.980,00 D	176.560,00	0,00	911.540,00 D
17557	SERV ORTOPEDIA	1.787.833,32 D	446.958,33	0,00	2.234.791,65 D
17571	SERV DERMATOLOGIA	155.690,00 D	60.360,00	0,00	216.050,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17575	SERV CLINICA GERAL	5.644.310,50 D	1.676.148,00	0,00	7.320.458,50 D
17601	SERV PEDIATRIA	1.753.110,00 D	1.168.740,00	0,00	2.921.850,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	1.492.320,00 D	417.880,00	0,00	1.910.200,00 D
17635	SERV OBSTETRICIA	1.061.182,50 D	271.766,25	0,00	1.332.948,75 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	196.400,00 D	49.670,00	0,00	246.070,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	921.583,43 D	288.260,66	0,00	1.209.844,09 D
41203	APOIO TECNICO	22.743.159,77 D	6.666.622,91	0,00	29.409.782,68 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.739.181,87 D	3.297.518,67	0,00	13.036.700,54 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.212.469,59 D	1.327.304,98	0,00	6.539.774,57 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.077.409,87 D	338.400,49	0,00	1.415.810,36 D
17588	SERV MOTORISTA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	2.164.431,01 D	592.520,50	0,00	2.756.951,51 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.879,96 D	557,12	0,00	2.437,08 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	820.935,56 D	205.233,89	0,00	1.026.169,45 D
17636	SERV VIGILANCIA	2.722.453,06 D	687.944,33	0,00	3.410.397,39 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	409.976,33 D	68.440,60	0,00	478.416,93 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	594.342,52 D	148.702,33	0,00	743.044,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	981.436,63 D	224.730,65	0,01	1.206.167,27 D
17518	FRETES E CARRETOS	765,43 D	332,00	0,00	1.097,43 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	51.200,00 D	10.600,00	0,00	61.800,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	349.388,00 D	25.800,00	0,00	375.188,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	108.267,24 D	41.344,84	0,00	149.612,08 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	61.623,40 D	21.583,80	0,01	83.207,19 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	453,16 D	263,80	0,00	716,96 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	45.526,74 D	11.561,19	0,00	57.087,93 D
17531	RATEIO ADM FUABC	364.212,66 D	113.245,02	0,00	477.457,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	62.028.715,31 D	19.040.880,48	3.054.038,21	78.015.557,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	43.543.130,15 D	12.734.991,34	1.545.742,61	54.732.378,88 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	42.857.367,51 D	12.560.941,83	1.545.669,26	53.872.640,08 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	685.762,64 D	174.049,51	73,35	859.738,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.635.838,61 D	4.495.328,17	1.508.295,60	14.622.871,18 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	3.042.730,96 D	691.132,60	0,00	3.733.863,56 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.753.912,08 D	940.422,21	8,28	4.694.326,01 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	526.414,50 D	1.710.316,77	1.394.050,09	842.681,18 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.992.264,06 D	1.108.313,85	114.237,23	4.986.340,68 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	320.517,01 D	45.142,74	0,00	365.659,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.967.410,22 D	1.593.585,03	0,00	7.560.995,25 D
17560	CONVENIO MEDICO	2.291.851,14 D	657.572,91	0,00	2.949.424,05 D
18510	VALE TRANSPORTE	388.088,79 D	95.691,07	0,00	483.779,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.867.156,86 D	484.193,69	0,00	2.351.350,55 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.401.627,03 D	355.365,67	0,00	1.756.992,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.686,40 D	761,69	0,00	19.448,09 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	882.336,33 D	216.975,94	0,00	1.099.312,27 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	882.336,33 D	216.975,94	0,00	1.099.312,27 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	184.774,05 D	36.954,81	0,00	221.728,86 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	184.774,05 D	36.954,81	0,00	221.728,86 D
9596	MEDICO RESIDENTE	184.774,05 D	36.954,81	0,00	221.728,86 D
415	UTILIDADE PUBLICA	37.725,68 D	10.142,97	0,00	47.868,65 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	37.725,68 D	10.142,97	0,00	47.868,65 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.389,54 D	358,80	0,00	1.748,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	12,70 D	57,15	0,00	69,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	25.176,46 D	4.437,38	0,00	29.613,84 D
7524	TELEFONES	11.146,98 D	5.289,64	0,00	16.436,62 D
416	SEGUROS	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44 D
7521	SEGUROS	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.288,02 D	792,10	0,00	8.080,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.288,02 D	792,10	0,00	8.080,12 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.603,47 D	706,25	0,00	2.309,72 D
8011	JUROS E MULTAS	5.684,55 D	85,85	0,00	5.770,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	388.774,41 D	664.795,92	0,00	1.053.570,33 D
41801	OUTRAS DESPEAS	388.774,41 D	664.795,92	0,00	1.053.570,33 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	9.250,35 D	593,48	0,00	9.843,83 D
8034	IPTU	6.545,56 D	2.460,24	0,00	9.005,80 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77 D	0,00	0,00	5.599,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	364.501,01 D	661.742,20	0,00	1.026.243,21 D
9524	DESPEAS GERAIS	1.726,35 D	0,00	0,00	1.726,35 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37 D	0,00	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			187.385.684,28	187.385.684,28	