

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:58

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.025.792,45 D	155.506.359,49	142.813.402,72	24.718.749,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.863.042,11 D	155.504.285,35	142.811.328,58	24.555.998,88 D
111	DISPONIVEL	862.254,34 D	117.836.865,31	107.055.917,21	11.643.202,44 D
11101	CAIXA GERAL	629,53 D	0,00	324,43	305,10 D
2135	CAIXA CHMSCS	629,53 D	0,00	324,43	305,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	94.766.826,32	94.766.826,32	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	31.449.654,05	31.449.654,05	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	348.681,41	348.681,41	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.191.530,43	3.191.530,43	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	52.335.831,07	52.335.831,07	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	1.205.659,24	1.205.659,24	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	6.103.916,71	6.103.916,71	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	121.553,41	121.553,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	861.624,81 D	23.070.038,99	12.288.766,46	11.642.897,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	861.624,81 D	23.070.038,99	12.288.766,46	11.642.897,34 D
112	CREDITOS	7.078.284,13 D	37.003.740,65	35.755.411,37	8.326.613,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.078.284,13 D	37.003.740,65	35.755.411,37	8.326.613,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.393,76 D	5.104,40	9.498,16	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.073.890,37 D	32.607.889,07	35.745.913,21	3.935.866,23 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	4.390.747,18	0,00	4.390.747,18 D
113	ESTOQUES	3.922.503,64 D	663.679,39	0,00	4.586.183,03 D
11304	ESTOQUES	3.922.503,64 D	663.679,39	0,00	4.586.183,03 D
2105	MEDICAMENTOS	2.004.786,74 D	638.776,84	0,00	2.643.563,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.758.171,62 D	21.633,26	0,00	1.779.804,88 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	159.545,28 D	3.269,29	0,00	162.814,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	2.074,14	2.074,14	162.750,34 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
12105	OUTROS CREDITOS	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.074,14	2.074,14	0,00

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:59

Emissão: 27/07/23

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	2.074,14	2.074,14	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.048.852,33 D	2.074,14	0,00	6.050.926,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.048.852,33 C	0,00	2.074,14	6.050.926,47 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:59

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.319.851,80 C	37.591.738,28	49.342.241,41	19.070.354,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.544.734,08 C	37.469.803,01	49.342.241,41	62.417.172,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.544.734,08 C	37.469.803,01	49.342.241,41	62.417.172,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.832.341,46 C	17.082.018,21	18.104.307,00	16.854.630,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.832.341,46 C	17.082.018,21	18.104.307,00	16.854.630,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.149.373,98 C	1.314.756,97	1.451.782,30	3.286.399,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	488.560,90 C	284.709,27	316.432,60	520.284,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.215.543,39 C	292.338,07	336.163,89	1.259.369,21 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	164.753,43 C	164.753,43	184.063,44	184.063,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.280.516,26 C	572.956,20	615.122,37	1.322.682,43 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.382.085,78 C	15.986.270,82	16.376.428,01	28.772.242,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.345.886,36 C	11.615.671,29	11.738.382,40	7.468.597,47 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	107.880,54 C	149.754,81	147.838,93	105.964,66 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	523.710,12	523.710,12	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.092,05 C	21.623,11	19.640,89	18.109,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.425,57	18.425,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	583.112,06 C	586.130,88	611.792,27	608.773,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.139,47 C	338.564,08	341.714,93	21.290,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.671.350,23 C	2.370.680,20	1.847.903,32	15.148.573,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.635.625,07 C	361.710,76	1.127.019,58	5.400.933,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.965.265,32 C	1.993.954,36	2.045.309,20	2.016.620,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.042.009,95 C	1.042.009,95	1.077.510,38	1.077.510,38 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	866,34 C	866,34	891,34	891,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	887.914,08 C	916.603,12	931.415,59	902.726,55 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	17.697,14 C	17.697,14	16.499,72	16.499,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.777,81 C	16.777,81	18.992,17	18.992,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	872.244,47 C	1.008.758,40	1.007.563,40	871.049,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	857.194,73 C	857.194,73	864.221,02	864.221,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	15.049,74 C	151.563,67	143.342,38	6.828,45 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	343.423,07 C	84.044,25	10.356.851,50	10.616.230,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	180.307,94 C	83.660,46	99.348,90	195.996,38 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	383,79	383,79	767,58 C
5067	RECEITA ANTECIPADA	0,00	0,00	10.257.118,81	10.257.118,81 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.467.662,67 C	121.935,27	0,00	2.345.727,40 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:59

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.467.662,67 C	121.935,27	0,00	2.345.727,40 C
22103	OUTROS CREDITOS	249.565,51 C	41.594,26	0,00	207.971,25 C
5066	FORNECEDORES LP	249.565,51 C	41.594,26	0,00	207.971,25 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.218.097,16 C	80.341,01	0,00	2.137.756,15 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.197.147,74 C	80.341,01	0,00	2.116.806,73 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 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:59

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	165.113.040,81 C	0,00	32.665.785,82	197.778.826,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	163.095.291,35 C	0,00	32.522.889,07	195.618.180,42 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	163.095.291,35 C	0,00	32.522.889,07	195.618.180,42 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	163.095.291,35 C	0,00	32.522.889,07	195.618.180,42 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	163.095.291,35 C	0,00	32.522.889,07	195.618.180,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	127.749,46 C	0,00	57.896,75	185.646,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	127.749,46 C	0,00	57.896,75	185.646,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	127.749,46 C	0,00	57.896,75	185.646,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	127.749,46 C	0,00	57.896,75	185.646,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.890.000,00 C	0,00	85.000,00	1.975.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.890.000,00 C	0,00	85.000,00	1.975.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.890.000,00 C	0,00	85.000,00	1.975.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	1.890.000,00 C	0,00	85.000,00	1.975.000,00 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:00

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	160.407.100,16 D	36.677.381,86	4.954.049,68	192.130.432,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	160.407.100,16 D	36.677.381,86	4.954.049,68	192.130.432,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.001.543,31 D	3.662.618,39	680.764,40	20.983.397,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.382.917,51 D	2.857.932,16	680.764,40	16.560.085,27 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	144.520,40 D	23.085,70	0,00	167.606,10 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.615,00 D	0,00	0,00	16.615,00 D
7018	MEDICAMENTOS	7.409.836,66 D	1.418.139,21	648.493,58	8.179.482,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	186.207,62 D	38.702,05	2.170,61	222.739,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.933.828,51 D	1.292.932,31	26.830,92	7.199.929,90 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	451.264,28 D	77.997,26	0,00	529.261,54 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	240.047,54 D	7.075,63	3.269,29	243.853,88 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.618.625,80 D	804.686,23	0,00	4.423.312,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.294.517,66 D	747.125,76	0,00	4.041.643,42 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.409,00 D	0,00	0,00	37.409,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	188.755,64 D	56.341,47	0,00	245.097,11 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.960,00 D	60,00	0,00	10.020,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	87.983,50 D	1.159,00	0,00	89.142,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	71.213.002,17 D	14.828.954,04	114,26	86.041.841,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.669.412,69 D	333.128,21	0,00	2.002.540,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.669.412,69 D	333.128,21	0,00	2.002.540,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	50.065.888,19 D	10.120.197,78	114,26	60.185.971,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.125.000,00 D	225.000,00	0,00	1.350.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.537.517,58 D	284.553,00	0,00	1.822.070,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	786.540,00 D	160.920,00	0,00	947.460,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	964.954,80 D	172.896,80	0,00	1.137.851,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.929.998,79 D	1.402.273,77	0,00	7.332.272,56 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	105.389,80 D	14.000,00	0,00	119.389,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.590.894,60 D	712.348,93	0,00	4.303.243,53 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.877.650,37 D	2.653.728,11	114,26	16.531.264,22 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.465.183,32 D	661.250,00	0,00	4.126.433,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.655.159,73 D	585.233,19	0,00	3.240.392,92 D
7553	SERV NEONATO	947.500,00 D	189.500,00	0,00	1.137.000,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	2.187.533,20 D	437.506,64	0,00	2.625.039,84 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	55.350,00 D	13.770,00	0,00	69.120,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	3.747.025,00 D	787.411,05	0,00	4.534.436,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.982.233,33 D	273.114,75	0,00	3.255.348,08 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.865.400,00 D	373.080,00	0,00	2.238.480,00 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:00

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17635	SERV OBSTETRICIA	1.281.800,00 D	258.825,00	0,00	1.540.625,00 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	320.300,00 D	94.550,00	0,00	414.850,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	2.640.457,67 D	820.236,54	0,00	3.460.694,21 D
41203	APOIO TECNICO	18.279.801,53 D	4.038.927,42	0,00	22.318.728,95 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.431.430,48 D	1.057.732,51	0,00	6.489.162,99 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.382.823,47 D	1.274.262,54	0,00	7.657.086,01 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.371.732,83 D	290.082,45	0,00	1.661.815,28 D
17588	SERV MOTORISTA	145,00 D	65,00	0,00	210,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	277.022,48 D	67.066,48	0,00	344.088,96 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.158,65 D	529,04	0,00	2.687,69 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.038.369,45 D	209.913,89	0,00	1.248.283,34 D
17636	SERV VIGILANCIA	2.796.973,68 D	942.695,75	0,00	3.739.669,43 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	268.090,00 D	53.565,40	0,00	321.655,40 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	711.055,49 D	143.014,36	0,00	854.069,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.197.899,76 D	336.700,63	0,00	1.534.600,39 D
17518	FRETES E CARRETOS	2.046,82 D	1.912,52	0,00	3.959,34 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00 D	14.600,00	0,00	14.600,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	475.000,00 D	184.700,00	0,00	659.700,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	160.227,91 D	17.000,00	0,00	177.227,91 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	63.040,31 D	7.734,92	0,00	70.775,23 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	653,83 D	54,74	0,00	708,57 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	56.544,71 D	11.349,55	0,00	67.894,26 D
17531	RATEIO ADM FUABC	440.386,18 D	99.348,90	0,00	539.735,08 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	70.668.715,20 D	18.129.283,48	4.273.171,02	84.524.827,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	49.601.483,42 D	12.081.695,90	1.540.779,98	60.142.399,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	48.724.594,79 D	11.739.980,97	1.540.779,98	58.923.795,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	876.888,63 D	341.714,93	0,00	1.218.603,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.828.219,12 D	4.731.757,16	2.732.391,04	15.827.585,24 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.561.759,17 D	749.270,86	0,00	4.311.030,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.280.557,88 D	864.221,02	0,00	5.144.778,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	972.456,42 D	1.847.903,32	2.370.680,20	449.679,54 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.635.625,07 D	1.127.019,58	361.710,76	5.400.933,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	377.820,58 D	143.342,38	0,08	521.162,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.297.087,99 D	1.167.991,49	0,00	7.465.079,48 D
17560	CONVENIO MEDICO	2.048.487,85 D	420.217,22	0,00	2.468.705,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	634.322,96 D	138.727,59	0,00	773.050,55 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.146.324,59 D	357.800,95	0,00	2.504.125,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.450.501,29 D	251.173,44	0,00	1.701.674,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.451,30 D	72,29	0,00	17.523,59 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:01

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	941.924,67 D	147.838,93	0,00	1.089.763,60 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	941.924,67 D	147.838,93	0,00	1.089.763,60 D
414	DESPESAS 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	69.655,72 D	5.870,72	0,00	75.526,44 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	69.655,72 D	5.870,72	0,00	75.526,44 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.464,06 D	310,32	0,00	6.774,38 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	196,59 D	34,14	0,00	230,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	21.702,10 D	2.778,15	0,00	24.480,25 D
7524	TELEFONES	41.292,97 D	2.748,11	0,00	44.041,08 D
416	SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
7521	SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	71.672,11 D	5.387,39	0,00	77.059,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	71.672,11 D	5.387,39	0,00	77.059,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.238,15 D	4.965,00	0,00	17.203,15 D
8011	JUROS E MULTAS	59.433,96 D	422,39	0,00	59.856,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	195.579,83 D	8.313,03	0,00	203.892,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	195.579,83 D	8.313,03	0,00	203.892,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.109,52 D	4.781,86	0,00	8.891,38 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	8,11 D	0,00	0,00	8,11 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
8034	IPTU	9.574,43 D	1.073,24	0,00	10.647,67 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	166.474,23 D	2.074,14	0,00	168.548,37 D
9524	DESPESAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:		229.775.479,63	229.775.479,63		