

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.929.659,99 D	153.412.443,22	152.509.689,81	17.832.413,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.766.909,65 D	153.409.815,22	152.507.061,81	17.669.663,06 D
111	DISPONIVEL	1.129.703,42 D	120.636.926,15	120.707.012,78	1.059.616,79 D
11101	CAIXA GERAL	704,32 D	1.000,00	736,13	968,19 D
2135	CAIXA CHMSCS	704,32 D	1.000,00	736,13	968,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	91.314.373,72	91.314.373,72	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	13.307,72	13.307,72	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	25.950.481,34	25.950.481,34	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	334.465,40	334.465,40	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.084.264,66	4.084.264,66	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	53.496.719,80	53.496.719,80	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	513.385,38	513.385,38	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	6.921.704,09	6.921.704,09	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	45,33	45,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.128.999,10 D	29.321.552,43	29.391.902,93	1.058.648,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.128.999,10 D	29.321.552,43	29.391.902,93	1.058.648,60 D
112	CREDITOS	11.412.440,56 D	32.772.889,07	30.824.384,26	13.360.945,37 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.412.440,56 D	32.772.889,07	30.824.384,26	13.360.945,37 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.250,00 D	0,00	0,00	21.250,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.648.309,37 D	32.772.889,07	30.824.384,26	8.596.814,18 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.742.881,19 D	0,00	0,00	4.742.881,19 D
113	ESTOQUES	4.224.765,67 D	0,00	975.664,77	3.249.100,90 D
11304	ESTOQUES	4.224.765,67 D	0,00	975.664,77	3.249.100,90 D
2105	MEDICAMENTOS	2.452.733,50 D	0,00	744.583,10	1.708.150,40 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.637.435,83 D	0,00	204.050,37	1.433.385,46 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	134.596,34 D	0,00	27.031,30	107.565,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	2.628,00	2.628,00	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	2.628,00	2.628,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

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	2.628,00	2.628,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.105.567,80 D	2.628,00	0,00	6.108.195,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.105.567,80 C	0,00	2.628,00	6.108.195,80 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATÉ 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.384.248,46 C	36.676.909,58	39.577.590,57	13.284.929,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	53.947.773,14 C	36.573.754,58	39.577.520,62	56.951.539,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	53.947.773,14 C	36.573.754,58	39.577.520,62	56.951.539,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.374.381,68 C	18.151.897,17	19.078.749,54	17.301.234,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.374.381,68 C	18.151.897,17	19.078.749,54	17.301.234,05 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.380.111,00 C	715.576,67	1.483.541,74	4.148.076,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	600.594,64 C	39.793,65	400.261,16	961.062,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.261.308,26 C	338.410,94	295.179,46	1.218.076,78 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	185.318,09 C	185.318,09	167.299,62	167.299,62 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.332.890,01 C	152.053,99	620.801,50	1.801.637,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	30.984.795,19 C	14.634.183,99	15.871.001,38	32.221.612,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.509.501,53 C	11.638.703,87	11.713.944,21	7.584.741,87 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	90.308,59 C	117.767,83	113.502,57	86.043,33 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	639.531,85	639.531,85	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.921,83 C	24.259,98	25.934,59	24.596,44 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	17.708,66	17.708,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	582.715,32 C	583.963,35	582.707,87	581.459,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.541,01 C	139.240,67	147.884,45	21.184,79 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.515.703,07 C	1.304.252,90	1.544.635,07	15.756.085,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.251.103,84 C	168.754,88	1.085.152,11	8.167.501,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.981.443,43 C	2.048.839,04	2.094.884,75	2.027.489,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.065.192,69 C	1.065.192,69	1.112.772,07	1.112.772,07 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	895,30 C	895,30	895,30	895,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	884.770,93 C	952.166,54	953.758,14	886.362,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	16.441,85 C	16.441,85	12.258,31	12.258,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.142,66 C	14.142,66	15.200,93	15.200,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	872.559,36 C	928.864,73	951.199,64	894.894,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	872.559,36 C	872.559,36	883.783,28	883.783,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	56.305,37	67.416,36	11.110,99 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	354.482,48 C	94.392,98	98.143,57	358.233,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	191.601,14 C	94.009,19	97.611,71	195.203,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	533,79 C	383,79	531,86	681,86 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.129.020,27 C	103.155,00	69,95	2.025.935,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.129.020,27 C	103.155,00	69,95	2.025.935,22 C
22103	OUTROS CREDITOS	124.782,73 C	39.660,13	0,00	85.122,60 C
5066	FORNECEDORES LP	124.782,73 C	39.660,13	0,00	85.122,60 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.004.237,54 C	63.494,87	69,95	1.940.812,62 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.983.288,12 C	63.494,87	69,95	1.919.863,20 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	263.290.448,52 C	0,00	32.810.302,15	296.100.750,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	260.663.958,56 C	0,00	32.523.840,75	293.187.799,31 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	260.663.958,56 C	0,00	32.523.840,75	293.187.799,31 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	260.663.958,56 C	0,00	32.523.840,75	293.187.799,31 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	260.663.958,56 C	0,00	32.523.840,75	293.187.799,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	245.489,96 C	0,00	36.461,40	281.951,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	245.489,96 C	0,00	36.461,40	281.951,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	245.489,96 C	0,00	36.461,40	281.951,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	245.489,96 C	0,00	36.461,40	281.951,36 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.381.000,00 C	0,00	250.000,00	2.631.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.381.000,00 C	0,00	250.000,00	2.631.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.381.000,00 C	0,00	250.000,00	2.631.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	2.381.000,00 C	0,00	250.000,00	2.631.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	256.745.036,99 D	37.643.590,41	2.835.360,68	291.553.266,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	256.745.036,99 D	37.643.590,41	2.835.360,68	291.553.266,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	28.345.364,58 D	4.937.132,37	8.793,52	33.273.703,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.457.331,07 D	4.221.818,17	8.786,75	26.670.362,49 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	218.015,83 D	19.511,44	324,84	237.202,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	20.000,20 D	0,00	0,00	20.000,20 D
7018	MEDICAMENTOS	11.360.846,73 D	2.715.857,72	7.303,64	14.069.400,81 D
7019	GASES MEDICINAIS	299.370,95 D	44.279,31	666,14	342.984,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.475.251,92 D	1.305.888,64	492,13	10.780.648,43 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	770.088,70 D	109.232,96	0,00	879.321,66 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	888,20 D	16,80	0,00	905,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	312.667,14 D	27.031,30	0,00	339.698,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.888.033,51 D	715.314,20	6,77	6.603.340,94 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.329.562,21 D	605.961,51	0,00	5.935.523,72 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.409,00 D	3.452,00	0,00	40.861,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	421.546,90 D	86.150,69	6,77	507.690,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.020,00 D	0,00	0,00	10.020,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	89.495,40 D	19.750,00	0,00	109.245,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	114.358.873,92 D	15.082.054,84	32.206,91	129.408.721,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.681.520,22 D	324.884,21	0,00	3.006.404,43 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.681.520,22 D	324.884,21	0,00	3.006.404,43 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	79.648.912,79 D	11.064.787,75	32.206,90	90.681.493,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.800.000,00 D	225.000,00	0,00	2.025.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.041.192,58 D	333.689,00	0,00	2.374.881,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.227.610,00 D	183.565,00	0,00	1.411.175,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.463.837,40 D	221.269,60	0,00	1.685.107,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.035.400,13 D	1.410.984,30	0,00	11.446.384,43 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	169.156,88 D	53.334,16	0,00	222.491,04 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.713.266,74 D	747.904,09	32.206,90	6.428.963,93 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	21.872.967,71 D	4.052.057,27	0,00	25.925.024,98 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	5.448.933,32 D	661.250,00	0,00	6.110.183,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.034.892,92 D	411.600,00	0,00	4.446.492,92 D
7553	SERV NEONATO	1.505.810,00 D	183.790,00	0,00	1.689.600,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	3.505.534,85 D	446.958,33	0,00	3.952.493,18 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	102.495,00 D	32.815,00	0,00	135.310,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	6.009.806,05 D	1.077.199,00	0,00	7.087.005,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.839.718,08 D	0,00	0,00	3.839.718,08 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.984.640,00 D	373.080,00	0,00	3.357.720,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	2.058.275,00 D	258.825,00	0,00	2.317.100,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	560.990,00 D	140.060,00	0,00	701.050,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	5.274.386,13 D	251.407,00	0,00	5.525.793,13 D
41203	APOIO TECNICO	30.136.849,26 D	3.486.111,55	0,00	33.622.960,81 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.083.650,08 D	1.268.544,50	0,00	10.352.194,58 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	10.209.289,25 D	1.276.101,62	0,00	11.485.390,87 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.249.433,58 D	298.388,59	0,00	2.547.822,17 D
7588	SERV MOTORISTA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	460.387,86 D	62.071,35	0,00	522.459,21 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.468,41 D	429,00	0,00	3.897,41 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.668.111,12 D	209.913,89	0,00	1.878.025,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	4.892.619,26 D	180.023,24	0,00	5.072.642,50 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	430.246,13 D	46.700,00	0,00	476.946,13 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.139.173,57 D	143.939,36	0,00	1.283.112,93 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.891.591,65 D	206.271,33	0,01	2.097.862,97 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.273,96 D	0,00	0,00	6.273,96 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	34.900,00 D	10.300,00	0,00	45.200,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	719.300,00 D	33.800,00	0,00	753.100,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	217.072,75 D	45.422,42	0,00	262.495,17 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	88.641,74 D	7.774,92	0,01	96.416,65 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.104,42 D	146,34	0,00	1.250,76 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	92.962,56 D	11.215,94	0,00	104.178,50 D
7531	RATEIO ADM FUABC	731.336,22 D	97.611,71	0,00	828.947,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	113.307.133,51 D	17.569.227,00	2.791.140,25	128.085.220,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	80.701.276,45 D	11.865.927,85	1.377.324,68	91.189.879,62 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	79.001.503,10 D	11.718.043,40	1.377.324,68	89.342.221,82 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.699.773,35 D	147.884,45	0,00	1.847.657,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	21.446.086,67 D	4.140.999,28	1.413.815,57	24.173.270,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.700.176,54 D	560.012,46	0,00	6.260.189,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.899.366,40 D	883.783,28	0,00	7.783.149,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	884.085,77 D	1.544.635,07	1.245.060,64	1.183.660,20 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.251.103,84 D	1.085.152,11	168.754,88	8.167.501,07 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	711.354,12 D	67.416,36	0,05	778.770,43 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.832.795,53 D	1.448.797,30	0,00	11.281.592,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.318.922,30 D	525.970,14	0,00	3.844.892,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.041.784,55 D	129.274,73	0,00	1.171.059,28 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.221.189,39 D	451.336,92	0,00	3.672.526,31 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.232.915,24 D	342.097,96	0,00	2.575.013,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.984,05 D	117,55	0,00	18.101,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.326.974,86 D	113.502,57	0,00	1.440.477,43 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.326.974,86 D	113.502,57	0,00	1.440.477,43 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	295.638,48 D	36.954,81	0,00	332.593,29 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	295.638,48 D	36.954,81	0,00	332.593,29 D
9596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48 D	36.954,81	0,00	332.593,29 D
415	UTILIDADE PUBLICA	82.055,30 D	5.359,57	0,00	87.414,87 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	82.055,30 D	5.359,57	0,00	87.414,87 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.669,74 D	391,12	0,00	8.060,86 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	412,94 D	409,68	0,00	822,62 D
7515	ENERGIA ELETRICA	26.651,10 D	1.740,72	0,00	28.391,82 D
7524	TELEFONES	47.321,52 D	2.818,05	0,00	50.139,57 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	85.652,37 D	6.922,68	3.220,00	89.355,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	85.652,37 D	6.922,68	3.220,00	89.355,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	21.628,15 D	6.922,61	3.220,00	25.330,76 D
8011	JUROS E MULTAS	64.024,22 D	0,07	0,00	64.024,29 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	268.161,06 D	5.939,14	0,00	274.100,20 D
41801	OUTRAS DESPESAS	268.161,06 D	5.939,14	0,00	274.100,20 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.645,62 D	0,00	0,00	15.645,62 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	12.986,51 D	2.779,28	0,00	15.765,79 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	223.189,70 D	2.628,00	0,00	225.817,70 D
9524	DESPESAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.817,40 D	531,86	0,00	3.349,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			227.732.943,21	227.732.943,21	