

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.832.413,40 D	127.053.194,11	127.155.920,02	17.729.687,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.669.663,06 D	127.007.551,20	127.110.606,02	17.566.608,24 D
111	DISPONIVEL	1.059.616,79 D	94.334.662,13	95.014.434,99	379.843,93 D
11101	CAIXA GERAL	968,19 D	0,00	305,84	662,35 D
2135	CAIXA CHMSCS	968,19 D	0,00	305,84	662,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	79.232.523,65	79.232.523,65	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	14.975,29	14.975,29	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	28.878.094,82	28.878.094,82	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	177.306,72	177.306,72	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.368.104,11	3.368.104,11	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	42.632.122,17	42.632.122,17	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	342.878,22	342.878,22	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	3.819.021,98	3.819.021,98	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	20,34	20,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.058.648,60 D	15.102.138,48	15.781.605,50	379.181,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.058.648,60 D	15.102.138,48	15.781.605,50	379.181,58 D
112	CREDITOS	13.360.945,37 D	32.672.889,07	31.633.379,23	14.400.455,21 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.360.945,37 D	32.672.889,07	31.633.379,23	14.400.455,21 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.250,00 D	0,00	21.250,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.596.814,18 D	32.672.889,07	31.612.129,23	9.657.574,02 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.742.881,19 D	0,00	0,00	4.742.881,19 D
113	ESTOQUES	3.249.100,90 D	0,00	462.791,80	2.786.309,10 D
11304	ESTOQUES	3.249.100,90 D	0,00	462.791,80	2.786.309,10 D
2105	MEDICAMENTOS	1.708.150,40 D	0,00	276.063,53	1.432.086,87 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.433.385,46 D	0,00	184.878,27	1.248.507,19 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	107.565,04 D	0,00	1.850,00	105.715,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	45.642,91	45.314,00	163.079,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.750,34 D	328,91	0,00	163.079,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	162.750,34 D	328,91	0,00	163.079,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	162.750,34 D	328,91	0,00	163.079,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	45.314,00	45.314,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:42:28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

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	45.314,00	45.314,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.108.195,80 D	45.314,00	0,00	6.153.509,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.108.195,80 C	0,00	45.314,00	6.153.509,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:42:28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.777.547,86 C	39.804.377,68	39.211.426,19	12.184.596,37 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.444.157,59 C	39.713.020,73	39.211.256,50	55.942.393,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.444.157,59 C	39.713.020,73	39.211.256,50	55.942.393,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.822.882,05 C	19.640.162,56	17.943.248,44	15.125.967,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.822.882,05 C	19.640.162,56	17.943.248,44	15.125.967,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.119.046,48 C	1.579.464,28	1.683.069,44	4.222.651,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	955.107,36 C	452.361,78	427.379,98	930.125,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.218.076,78 C	295.179,46	383.520,01	1.306.417,33 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	167.299,62 C	167.299,63	206.020,12	206.020,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.778.562,72 C	664.623,41	666.149,33	1.780.088,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.221.612,58 C	15.405.358,08	16.471.709,29	33.287.963,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.584.741,87 C	11.821.385,82	11.763.863,87	7.527.219,92 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	86.043,33 C	111.633,97	101.268,73	75.678,09 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.285.758,83	1.285.758,83	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.596,44 C	25.997,67	26.876,90	25.475,67 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	581.459,84 C	581.459,84	570.409,83	570.409,83 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.184,79 C	77.773,13	83.945,80	27.357,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.756.085,24 C	1.298.319,01	1.536.383,71	15.994.149,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.167.501,07 C	184.916,40	1.085.088,21	9.067.672,88 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.027.489,14 C	2.090.187,13	2.106.909,51	2.044.211,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.112.772,07 C	1.112.772,07	1.099.328,81	1.099.328,81 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	895,30 C	895,30	991,08	991,08 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	886.362,53 C	949.060,52	980.998,98	918.300,99 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12.258,31 C	12.258,31	10.702,61	10.702,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.200,93 C	15.200,93	14.888,03	14.888,03 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	894.894,27 C	900.106,73	908.760,07	903.547,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	883.783,28 C	883.783,28	900.739,76	900.739,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	11.110,99 C	16.323,45	8.020,31	2.807,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	358.233,07 C	97.741,95	97.559,75	358.050,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	195.203,66 C	97.591,95	97.175,96	194.787,67 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	681,86 C	150,00	383,79	915,65 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.025.935,22 C	91.356,95	169,69	1.934.747,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:42:28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.025.935,22 C	91.356,95	169,69	1.934.747,96 C
22103	OUTROS CREDITOS	85.122,60 C	41.594,26	0,00	43.528,34 C
5066	FORNECEDORES LP	85.122,60 C	41.594,26	0,00	43.528,34 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	1.940.812,62 C	49.762,69	169,69	1.891.219,62 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.919.863,20 C	49.762,69	169,69	1.870.270,20 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	296.100.750,67 C	0,00	32.686.276,13	328.787.026,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	293.187.799,31 C	0,00	32.522.889,07	325.710.688,38 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	293.187.799,31 C	0,00	32.522.889,07	325.710.688,38 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	293.187.799,31 C	0,00	32.522.889,07	325.710.688,38 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	293.187.799,31 C	0,00	32.522.889,07	325.710.688,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	281.951,36 C	0,00	13.387,06	295.338,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	281.951,36 C	0,00	13.387,06	295.338,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	281.951,36 C	0,00	13.387,06	295.338,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	281.951,36 C	0,00	13.387,06	295.338,42 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.631.000,00 C	0,00	150.000,00	2.781.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.631.000,00 C	0,00	150.000,00	2.781.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.631.000,00 C	0,00	150.000,00	2.781.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	2.631.000,00 C	0,00	150.000,00	2.781.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:42:28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	291.045.885,13 D	35.169.694,36	2.973.643,81	323.241.935,68 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	291.045.885,13 D	35.169.694,36	2.973.643,81	323.241.935,68 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	33.262.554,30 D	2.771.693,08	13.621,73	36.020.625,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.659.213,36 D	2.101.371,13	13.621,73	28.746.962,76 D
7000	DESPESES DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	237.202,43 D	20.314,24	0,00	257.516,67 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	14.064.698,08 D	707.074,34	2.142,60	14.769.629,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	342.984,12 D	50.258,85	2.876,97	390.366,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.774.202,03 D	1.214.119,46	8.602,16	11.979.719,33 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	879.321,66 D	107.754,24	0,00	987.075,90 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	905,00 D	0,00	0,00	905,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	339.698,44 D	1.850,00	0,00	341.548,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.603.340,94 D	670.321,95	0,00	7.273.662,89 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.935.523,72 D	584.817,31	0,00	6.520.341,03 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	40.861,00 D	0,00	0,00	40.861,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	507.690,82 D	84.103,09	0,00	591.793,91 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.020,00 D	0,00	0,00	10.020,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	109.245,40 D	1.401,55	0,00	110.646,95 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	128.912.489,39 D	14.591.341,02	0,01	143.503.830,40 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.006.404,43 D	345.964,21	0,00	3.352.368,64 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.006.404,43 D	345.964,21	0,00	3.352.368,64 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	90.185.261,18 D	9.800.528,59	0,00	99.985.789,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.025.000,00 D	223.018,23	0,00	2.248.018,23 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.374.881,58 D	89.184,00	0,00	2.464.065,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.411.175,00 D	171.615,00	0,00	1.582.790,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.685.107,00 D	178.919,20	0,00	1.864.026,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	11.446.384,43 D	1.215.158,42	0,00	12.661.542,85 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	222.491,04 D	34.367,08	0,00	256.858,12 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.428.963,93 D	707.426,67	0,00	7.136.390,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	25.428.792,52 D	3.512.795,66	0,00	28.941.588,18 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.110.183,32 D	661.250,00	0,00	6.771.433,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.446.492,92 D	380.100,00	0,00	4.826.592,92 D
7553	SERV NEONATO	1.689.600,00 D	184.600,00	0,00	1.874.200,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	3.952.493,18 D	446.958,33	0,00	4.399.451,51 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	135.310,00 D	36.525,00	0,00	171.835,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	7.087.005,05 D	445.500,00	0,00	7.532.505,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.839.718,08 D	603.849,00	0,00	4.443.567,08 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17605	SERV CIRURGIA GERAL	3.357.720,00 D	373.080,00	0,00	3.730.800,00 D
17635	SERV OBSTETRICIA	2.317.100,00 D	258.825,00	0,00	2.575.925,00 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	701.050,00 D	60.460,00	0,00	761.510,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	5.525.793,13 D	216.897,00	0,00	5.742.690,13 D
41203	APOIO TECNICO	33.622.960,81 D	4.272.798,31	0,00	37.895.759,12 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.352.194,58 D	1.189.809,50	0,00	11.542.004,08 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	11.485.390,87 D	1.276.101,62	0,00	12.761.492,49 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.547.822,17 D	292.373,27	0,00	2.840.195,44 D
17588	SERV MOTORISTA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	522.459,21 D	55.363,02	0,00	577.822,23 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.897,41 D	478,56	0,00	4.375,97 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.878.025,01 D	209.913,89	0,00	2.087.938,90 D
17636	SERV VIGILANCIA	5.072.642,50 D	1.058.144,09	0,00	6.130.786,59 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	476.946,13 D	47.600,00	0,00	524.546,13 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.283.112,93 D	143.014,36	0,00	1.426.127,29 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.097.862,97 D	172.049,91	0,01	2.269.912,87 D
17518	FRETES E CARRETOS	6.273,96 D	0,00	0,00	6.273,96 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	45.200,00 D	10.300,00	0,00	55.500,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	753.100,00 D	33.800,00	0,00	786.900,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	262.495,17 D	11.422,42	0,00	273.917,59 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	96.416,65 D	7.778,19	0,01	104.194,83 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.250,76 D	308,04	0,00	1.558,80 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	104.178,50 D	11.265,30	0,00	115.443,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	828.947,93 D	97.175,96	0,00	926.123,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	128.085.220,26 D	17.670.457,52	2.960.022,07	142.795.655,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	91.189.879,62 D	11.877.364,20	1.476.786,64	101.590.457,18 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	89.342.221,82 D	11.793.418,40	1.476.786,64	99.658.853,58 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.847.657,80 D	83.945,80	0,00	1.931.603,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	24.173.270,38 D	4.319.322,15	1.483.235,43	27.009.357,10 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	6.260.189,00 D	789.090,16	0,00	7.049.279,16 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.783.149,68 D	900.739,76	0,00	8.683.889,44 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	1.183.660,20 D	1.536.383,71	1.298.319,01	1.421.724,90 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.167.501,07 D	1.085.088,21	184.916,40	9.067.672,88 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	778.770,43 D	8.020,31	0,02	786.790,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.281.592,83 D	1.372.502,44	0,00	12.654.095,27 D
17560	CONVENIO MEDICO	3.844.892,44 D	547.181,82	0,00	4.392.074,26 D
18510	VALE TRANSPORTE	1.171.059,28 D	83.593,94	0,00	1.254.653,22 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.672.526,31 D	437.050,15	0,00	4.109.576,46 D
18515	VALE REFEIÇÃO	2.575.013,20 D	304.539,01	0,00	2.879.552,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.101,60 D	137,52	0,00	18.239,12 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.440.477,43 D	101.268,73	0,00	1.541.746,16 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.440.477,43 D	101.268,73	0,00	1.541.746,16 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	332.593,29 D	73.909,62	0,00	406.502,91 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	332.593,29 D	73.909,62	0,00	406.502,91 D
9596	MEDICO RESIDENTE	332.593,29 D	73.909,62	0,00	406.502,91 D
415	UTILIDADE PUBLICA	87.414,87 D	5.929,75	0,00	93.344,62 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	87.414,87 D	5.929,75	0,00	93.344,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.060,86 D	363,84	0,00	8.424,70 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	822,62 D	0,00	0,00	822,62 D
7515	ENERGIA ELETRICA	28.391,82 D	2.759,09	0,00	31.150,91 D
7524	TELEFONES	50.139,57 D	2.806,82	0,00	52.946,39 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	89.355,05 D	4.256,55	0,00	93.611,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	89.355,05 D	4.256,55	0,00	93.611,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	25.330,76 D	4.256,50	0,00	29.587,26 D
8011	JUROS E MULTAS	64.024,29 D	0,05	0,00	64.024,34 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	274.100,20 D	52.106,82	0,00	326.207,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	274.100,20 D	52.106,82	0,00	326.207,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.645,62 D	5.776,23	0,00	21.421,85 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	15.765,79 D	632,80	0,00	16.398,59 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	225.817,70 D	45.314,00	0,00	271.131,70 D
9524	DESPESAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			202.027.266,15	202.027.266,15	