

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:19

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.085.455,40 D	110.187.909,93	107.742.107,80	13.531.257,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.598.060,40 D	110.187.909,93	107.742.107,80	13.043.862,53 D
111	DISPONIVEL	974.602,42 D	75.850.968,63	76.755.459,91	70.111,14 D
11101	CAIXA GERAL	855,71 D	0,00	281,51	574,20 D
2135	CAIXA CHMSCS	855,71 D	0,00	281,51	574,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	65.606.779,17	65.606.779,17	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	22.676.275,89	22.676.275,89	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	6.125.554,58	6.125.554,58	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	25.806.543,67	25.806.543,67	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	912.405,80	912.405,80	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	10.082.989,23	10.082.989,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	973.746,71 D	10.244.189,46	11.148.399,23	69.536,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	973.746,71 D	10.244.189,46	11.148.399,23	69.536,94 D
112	CREDITOS	4.431.399,18 D	34.336.941,30	30.235.583,49	8.532.756,99 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.431.399,18 D	34.336.941,30	30.235.583,49	8.532.756,99 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	551,65	0,00	551,65 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	34.336.389,65	25.804.184,31	8.532.205,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.431.399,18 D	0,00	4.431.399,18	0,00
113	ESTOQUES	5.192.058,80 D	0,00	751.064,40	4.440.994,40 D
11304	ESTOQUES	5.192.058,80 D	0,00	751.064,40	4.440.994,40 D
2105	MEDICAMENTOS	2.871.374,22 D	0,00	505.202,65	2.366.171,57 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.131.929,23 D	0,00	243.301,07	1.888.628,16 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	188.755,35 D	0,00	2.560,68	186.194,67 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	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 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:52:19

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	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.882.378,10 D	0,00	0,00	5.882.378,10 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.882.378,10 C	0,00	0,00	5.882.378,10 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:19

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.001.008,02 C	48.343.080,04	52.352.488,03	21.010.416,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.770.840,99 C	46.339.165,59	50.920.060,57	56.351.735,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.770.840,99 C	46.339.165,59	50.920.060,57	56.351.735,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.081.927,99 C	7.572.107,27	16.179.996,14	25.689.816,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.081.927,99 C	7.572.107,27	16.179.996,14	25.689.816,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.950.106,92 C	1.125.110,98	1.003.343,55	2.828.339,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	363.502,35 C	159.390,40	159.772,30	363.884,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.210.760,08 C	284.999,19	176.889,96	1.102.650,85 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	143.569,24 C	157.086,48	135.195,34	121.678,10 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.232.275,25 C	523.634,91	531.485,95	1.240.126,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.237.125,85 C	34.676.194,95	29.498.482,73	23.059.413,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.211.123,89 C	11.613.943,90	11.632.378,62	7.229.558,61 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	9.286.281,32	9.286.281,32	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.763,90 C	132.319,93	149.188,50	25.632,47 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	989.476,68 C	1.003.540,64	502.390,22	488.326,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.654,01 C	23.917,66	21.873,24	21.609,59 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.302,00 C	15.417,40	16.240,80	16.125,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	565.754,61 C	571.918,25	561.845,55	555.681,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	89.816,66 C	192.708,85	126.477,77	23.585,58 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.923.992,55 C	1.762.614,98	1.537.516,24	14.698.893,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.409.241,55 C	10.073.532,02	5.664.290,47	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.925.196,68 C	2.018.094,00	2.898.991,67	2.806.094,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.071.719,40 C	1.071.719,40	1.946.828,09	1.946.828,09 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	787,26 C	787,26	866,22	866,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	815.398,04 C	908.295,36	917.427,18	824.529,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18.625,63 C	18.625,63	18.015,03	18.015,03 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.666,35 C	18.666,35	15.855,15	15.855,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	856.480,83 C	856.525,78	1.236.394,98	1.236.350,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	852.280,97 C	852.280,97	1.236.350,03	1.236.350,03 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.199,86 C	4.244,81	44,95	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	720.002,72 C	91.132,61	102.851,50	731.721,61 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	392.449,85 C	90.578,92	102.467,71	404.338,64 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	937,48 C	553,69	383,79	767,58 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	326.615,39 C	0,00	0,00	326.615,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.383.600,70 C	1.943.961,65	1.432.427,46	2.872.066,51 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:19

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.383.600,70 C	1.943.961,65	1.432.427,46	2.872.066,51 C
22103	OUTROS CREDITOS	499.131,12 C	41.594,27	0,00	457.536,85 C
5066	FORNECEDORES LP	499.131,12 C	41.594,27	0,00	457.536,85 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.884.469,58 C	1.902.367,38	1.432.427,46	2.414.529,66 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.470.642,56 C	502.051,65	1.424.989,33	2.393.580,24 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.413.827,02 C	1.400.315,73	7.438,13	20.949,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	59.952,80	0,00	38.213.386,47 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	59.952,80	0,00	38.213.386,47 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	59.952,80	0,00	38.213.386,47 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	39.519.029,81 D	0,00	0,00	39.519.029,81 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.961.571,40 C	59.952,80	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 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:52:20

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	326.362.135,92 C	0,00	34.349.473,58	360.711.609,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	313.915.362,82 C	0,00	34.136.389,65	348.051.752,47 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	313.915.362,82 C	0,00	34.136.389,65	348.051.752,47 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	313.915.362,82 C	0,00	34.136.389,65	348.051.752,47 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	313.915.362,82 C	0,00	34.136.389,65	348.051.752,47 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	182.790,29 C	0,00	13.083,93	195.874,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	182.790,29 C	0,00	13.083,93	195.874,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	182.790,29 C	0,00	13.083,93	195.874,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	182.790,29 C	0,00	13.083,93	195.874,22 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.263.982,81 C	0,00	200.000,00	12.463.982,81 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.263.982,81 C	0,00	200.000,00	12.463.982,81 C
34199	OUTRAS RECEITAS	12.263.982,81 C	0,00	200.000,00	12.463.982,81 C
6200	RECEITA RESCISÃO	12.263.982,81 C	0,00	200.000,00	12.463.982,81 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	332.277.688,54 D	50.958.649,00	15.045.569,56	368.190.767,98 D
41	DESpesas Operacionais	332.277.688,54 D	50.958.649,00	15.045.569,56	368.190.767,98 D
411	Despesas com Materiais	41.974.229,03 D	4.291.843,46	19.407,77	46.246.664,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.632.476,85 D	3.547.437,51	18.278,40	37.161.635,96 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	276.294,11 D	11.747,65	0,00	288.041,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4,78 D	0,00	0,00	4,78 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.045,98 D	0,00	2.522,99	2.522,99 D
7018	MEDICAMENTOS	18.766.007,76 D	1.620.874,42	4.017,81	20.382.864,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	565.753,06 D	47.501,92	3.692,14	609.562,84 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	13.034.612,49 D	1.613.966,19	8.045,46	14.640.533,22 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	750.813,48 D	222.384,80	0,00	973.198,28 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	233.945,19 D	30.962,53	0,00	264.907,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.341.752,18 D	744.405,95	1.129,37	9.085.028,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.526.089,84 D	666.378,22	0,00	8.192.468,06 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	151.774,59 D	10.600,50	0,00	162.375,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	423.804,60 D	62.347,24	0,00	486.151,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.258,74 D	0,00	1.129,37	1.129,37 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	349,50 D	0,00	0,00	349,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	237.256,91 D	5.079,99	0,00	242.336,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	134.750.979,90 D	13.611.773,17	49.235,00	148.313.518,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.399.837,20 D	628.491,41	0,00	4.028.328,61 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.399.837,20 D	628.491,41	0,00	4.028.328,61 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	98.568.362,81 D	10.417.000,86	45.330,00	108.940.033,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.475.000,00 D	225.000,00	0,00	2.700.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.716.995,50 D	479.207,00	0,00	2.196.202,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.775.060,00 D	167.855,00	0,00	1.942.915,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.724.925,00 D	413.024,20	0,00	2.137.949,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.426.451,11 D	1.116.529,94	0,00	14.542.981,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	157.500,00 D	17.500,00	0,00	175.000,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.539.243,90 D	705.728,38	0,00	9.244.972,28 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	22.773.889,04 D	2.883.543,37	0,00	25.657.432,41 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	7.273.750,00 D	740.716,66	0,00	8.014.466,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.516.135,99 D	585.697,00	0,00	5.101.832,99 D
7553	SERV NEONATO	2.084.500,00 D	189.500,00	0,00	2.274.000,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.874.447,04 D	437.506,64	0,00	5.311.953,68 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	59.400,00 D	8.100,00	0,00	67.500,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	11.850.373,33 D	879.900,00	0,00	12.730.273,33 D
7601	SERV PEDIATRIA	6.716.936,61 D	634.810,33	0,00	7.351.746,94 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:20

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.863.474,09 D	373.080,00	0,00	4.236.554,09 D
7635	SERV OBSTETRICIA	2.711.500,00 D	246.500,00	0,00	2.958.000,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	654.180,00 D	52.250,00	45.330,00	661.100,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	1.374.601,20 D	260.552,34	0,00	1.635.153,54 D
41203	APOIO TECNICO	31.154.642,33 D	2.392.106,88	3.905,00	33.542.844,21 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.819.379,73 D	8.440,00	0,00	6.827.819,73 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	13.113.939,08 D	1.207.828,62	0,00	14.321.767,70 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.673.362,08 D	253.498,52	0,00	2.926.860,60 D
7588	SERV MOTORISTA	1.385,00 D	335,00	335,00	1.385,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	568.630,79 D	51.710,60	0,00	620.341,39 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.948,12 D	392,88	0,00	5.341,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.539.168,67 D	238.233,89	3.570,00	2.773.832,56 D
7636	SERV VIGILANCIA	4.285.109,62 D	431.311,61	0,00	4.716.421,23 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	598.710,40 D	53.656,40	0,00	652.366,80 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	550.008,84 D	146.699,36	0,00	696.708,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.628.137,56 D	174.174,02	0,00	1.802.311,58 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.641,41 D	0,00	0,00	1.641,41 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	8.080,00 D	0,00	0,00	8.080,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	137.250,00 D	24.600,00	0,00	161.850,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	292.858,66 D	27.878,50	0,00	320.737,16 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	96.899,65 D	7.694,92	0,00	104.594,57 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.576,15 D	144,45	0,00	1.720,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	128.380,52 D	11.388,44	0,00	139.768,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	961.301,17 D	102.467,71	0,00	1.063.768,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	153.331.228,39 D	33.000.678,61	14.976.926,79	171.354.980,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	114.157.036,75 D	11.761.462,59	2.235.430,96	123.683.068,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	108.780.731,35 D	11.634.984,82	2.235.430,96	118.180.285,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.376.305,40 D	126.477,77	0,00	5.502.783,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	23.079.596,38 D	19.968.507,30	12.741.495,83	30.306.607,85 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.123,17 D	10.022.695,49	156.071,07	9.873.747,59 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.793.033,69 D	1.140.714,61	748.227,72	8.185.520,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.247.932,81 D	855.017,82	1.050,04	10.101.900,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	523.128,98 C	2.285.743,96	1.762.614,98	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.409.241,55 D	5.664.290,47	10.073.532,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.145.394,14 D	44,95	0,00	2.145.439,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	12.752.449,18 D	1.121.520,22	0,00	13.873.969,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.152.696,11 D	412.900,62	0,00	4.565.596,73 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.380.932,85 D	111.676,61	0,00	1.492.609,46 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:20

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.259.464,20 D	357.268,17	0,00	4.616.732,37 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.941.008,01 D	239.559,42	0,00	3.180.567,43 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.348,01 D	115,40	0,00	18.463,41 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.342.146,08 D	149.188,50	0,00	3.491.334,58 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.342.146,08 D	149.188,50	0,00	3.491.334,58 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	436.476,78 D	36.954,81	0,00	473.431,59 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	436.476,78 D	36.954,81	0,00	473.431,59 D
9596	MEDICO RESIDENTE	436.476,78 D	36.954,81	0,00	473.431,59 D
415	UTILIDADE PUBLICA	58.943,88 D	3.696,64	0,00	62.640,52 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	58.943,88 D	3.696,64	0,00	62.640,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.568,42 D	283,32	0,00	7.851,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	173,41 D	0,00	0,00	173,41 D
7515	ENERGIA ELETRICA	31.918,93 D	2.861,06	0,00	34.779,99 D
7524	TELEFONES	19.283,12 D	552,26	0,00	19.835,38 D
416	SEGUROS	0,00	366,09	0,00	366,09 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	366,09	0,00	366,09 D
7521	SEGUROS	0,00	366,09	0,00	366,09 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	221.244,12 D	9.909,80	0,00	231.153,92 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	221.244,12 D	9.909,80	0,00	231.153,92 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	16.003,71 D	426,88	0,00	16.430,59 D
8011	JUROS E MULTAS	205.240,41 D	9.482,92	0,00	214.723,33 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.504.586,44 D	3.426,42	0,00	1.508.012,86 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.504.586,44 D	3.426,42	0,00	1.508.012,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	57.459,87 D	1.450,74	0,00	58.910,61 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	754,21 D	0,00	0,00	754,21 D
8034	IPTU	17.099,82 D	1.591,89	0,00	18.691,71 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.888,09 D	0,00	0,00	2.888,09 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	50.371,42 D	0,00	0,00	50.371,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.269.260,06 D	0,00	0,00	1.269.260,06 D
9524	DESPEAS GERAIS	47.857,30 D	0,00	0,00	47.857,30 D
8530	DESPEAS DIRETAS	58.895,67 D	383,79	0,00	59.279,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			209.489.638,97	209.489.638,97	