

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.579.873,36	138.613.136,75	134.778.699,49	56.414.310,62
11	ATIVO CIRCULANTE	49.702.571,82	138.556.780,03	134.722.342,77	53.537.009,08
111	DISPONIVEL	41.710.434,08	138.315.508,71	134.619.712,76	45.406.230,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	106.629.080,40	106.629.080,40	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	32.415.868,56	32.415.868,56	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	51.614.499,32	51.614.499,32	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.300.448,04	9.300.448,04	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	12.565.034,30	12.565.034,30	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	402.514,35	402.514,35	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	80.412,83	80.412,83	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	250.303,00	250.303,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	41.710.434,08	31.685.628,31	27.989.832,36	45.406.230,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	41.710.434,08	31.685.628,31	27.989.832,36	45.406.230,03
112	CREDITOS	7.653.874,21	15.047,83	0,00	7.668.922,04
11207	OUTROS CREDITOS	7.653.874,21	15.047,83	0,00	7.668.922,04
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	7.606.961,68	0,00	0,00	7.606.961,68
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	15.047,83	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	338.263,53	226.223,49	102.630,01	461.857,01
11304	ESTOQUES	338.263,53	226.223,49	102.630,01	461.857,01
2105	MEDICAMENTOS	156.710,02	169.715,30	67.473,24	258.952,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	133.550,98	53.286,53	30.410,64	156.426,87
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.389,11	3.221,66	4.746,13	43.864,64
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.925,82	0,00	0,00	1.925,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	0,00	0,00	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.877.301,54	56.356,72	56.356,72	2.877.301,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54
12105	OUTROS CREDITOS	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	56.356,72	56.356,72	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	56.356,72	56.356,72	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.628.661,47	56.356,72	0,00	8.685.018,19
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 8.628.661,47)	0,00	56.356,72	( 8.685.018,19)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.886.939,21	33.099.584,90	41.062.252,78	38.849.607,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.194.796,28	33.083.636,69	41.062.252,78	42.173.412,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.194.796,28	33.083.636,69	41.062.252,78	42.173.412,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.908.361,84	11.547.996,59	10.790.074,23	5.150.439,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.908.361,84	11.547.996,59	10.790.074,23	5.150.439,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	552.373,71	510.780,05	616.786,08	658.379,74
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	18.074,84	9.037,42	8.923,86	17.961,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	142.922,35	107.153,38	143.178,56	178.947,53
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	182.244,33	194.609,82	216.284,75	203.919,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	20.194,99	20.417,95	16.800,44	16.577,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	121.895,12	122.816,12	156.388,39	155.467,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	40.631,65	34.391,20	45.581,93	51.822,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	26.410,43	22.354,16	29.628,15	33.684,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.836.921,75	15.501.715,47	24.602.964,85	30.938.171,13
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.012.453,89	11.012.453,89	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	89.489,20	92.094,32	89.058,22	86.453,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.603,52	39.922,15	21.318,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	25.315,30	25.864,22	26.547,68	25.998,76
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	737.565,93	736.624,17	861.291,55	862.233,31
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	140.385,80	592.508,16	613.160,02	161.037,66
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	145.678,25	145.678,25	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.184.010,00	2.184.010,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.600.936,26	672.560,31	866.122,04	19.794.497,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.224.625,74	0,00	8.783.324,57	10.007.950,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.233.151,92	3.233.151,92	3.266.754,71	3.266.754,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.066.110,22	2.066.110,22	2.117.064,90	2.117.064,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	67.277,74	67.277,74	61.629,82	61.629,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.099.027,07	1.099.027,07	1.088.059,99	1.088.059,99
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	24,77	24,77	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	647,38	647,38	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	64,74	64,74	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.847.200,70	2.041.047,46	1.536.855,73	1.343.008,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.847.200,70	1.847.200,70	1.294.904,36	1.294.904,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	193.846,76	241.951,37	48.104,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	816.786,36	248.945,20	248.817,18	816.658,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	248.945,20	248.945,20	248.817,18	248.817,18

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16	0,00	0,00	567.841,16
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	716.810,15	15.948,21	0,00	700.861,94
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	716.810,15	15.948,21	0,00	700.861,94
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	716.810,15	15.948,21	0,00	700.861,94
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	547.972,03	15.948,21	0,00	532.023,82
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	168.838,12	0,00	0,00	168.838,12
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	207.187.087,23	0,00	32.541.146,90	239.728.234,13
32	RECEITAS DE SAUDE	205.219.210,17	0,00	32.165.033,40	237.384.243,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	205.219.210,17	0,00	32.165.033,40	237.384.243,57
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	205.219.210,17	0,00	32.165.033,40	237.384.243,57
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	175.862.410,17	0,00	27.675.713,40	203.538.123,57
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	29.356.800,00	0,00	4.489.320,00	33.846.120,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.967.877,00	0,00	376.113,49	2.343.990,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.967.877,00	0,00	376.113,49	2.343.990,49
33101	JUROS DE APLICACAO	1.967.877,00	0,00	376.113,49	2.343.990,49
6054	JUROS DE APLICACAO	1.967.877,00	0,00	376.113,49	2.343.990,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,06	0,00	0,01	0,07
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,06	0,00	0,01	0,07
34199	OUTRAS RECEITAS	0,06	0,00	0,01	0,07
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	0,01	0,07

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	185.494.153,08	37.344.623,04	675.245,52	222.163.530,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	185.494.153,08	37.344.623,04	675.245,52	222.163.530,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.936.620,06	280.210,21	1.542,66	3.215.287,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.004.554,35	172.422,94	1.262,66	2.175.714,63
7001	DIETAS PARENTERAIS	160.965,68	7.178,40	0,00	168.144,08
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	6.025,00	1.100,00	0,00	7.125,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.233,76	0,00	0,00	9.233,76
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	63.046,50	0,00	0,00	63.046,50
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	44.436,34	19.346,56	0,00	63.782,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	340.738,25	7.386,00	0,00	348.124,25
7018	MEDICAMENTOS	540.667,90	67.649,05	228,12	608.088,83
7019	GASES MEDICINAIS	31.943,12	10.455,66	0,00	42.398,78
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	585.512,11	42.305,04	1.034,54	626.782,61
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	299,00	0,00	0,00	299,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	89.213,54	7.371,83	0,00	96.585,37
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.332,62	0,00	0,00	79.332,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.623,83	0,00	0,00	5.623,83
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	7.543,20	2.620,00	0,00	10.163,20
7045	MATERIAL COSMETICOS	15.891,68	2.338,50	0,00	18.230,18
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	24.081,82	4.671,90	0,00	28.753,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	932.065,71	107.787,27	280,00	1.039.572,98
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	234.126,54	32.572,74	0,00	266.699,28
7005	MATERIAL DE CONSUMO	30.478,06	7.400,00	280,00	37.598,06
7006	MATERIAL DIDATICO	43.116,82	0,00	0,00	43.116,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	278.975,24	28.207,60	0,00	307.182,84
7559	PLACAS E SINALIZACAO	66.081,30	0,00	0,00	66.081,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	58.327,80	240,00	0,00	58.567,80
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,79	0,00	0,00	1.333,79
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	4.022,90	140,00	0,00	4.162,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	45.160,19	11.998,80	0,00	57.158,99
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.446,50	0,00	0,00	2.446,50
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	30.584,03	12.085,64	0,00	42.669,67
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.101,74	632,40	0,00	9.734,14
8003	CONSERVACAO E REPAROS	119.643,50	14.510,09	0,00	134.153,59
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30	0,00	0,00	99,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	36.397.703,10	6.341.131,05	0,15	42.738.834,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	410.947,72	49.199,52	0,01	460.147,23
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.460,70	0,00	0,00	1.460,70
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	190.593,88	25.873,54	0,00	216.467,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	95.014,91	5.590,00	0,00	100.604,91

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	123.878,23	17.735,98	0,01	141.614,20
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.182.253,69	3.452.147,38	0,00	21.634.401,07
17520	SERV TECN HOSPITALARES	6.995,61	0,00	0,00	6.995,61
17547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72	0,00	0,00	3.249,72
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	132.237,40	74.001,89	0,00	206.239,29
17564	SERV ENDOSCOPIA	293.493,78	46.197,79	0,00	339.691,57
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	797.699,99	258.460,81	0,00	1.056.160,80
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	319.586,90	34.394,65	0,00	353.981,55
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.316.160,96	821.153,76	0,00	6.137.314,72
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	842.700,00	0,00	0,00	842.700,00
17575	SERV CLINICA GERAL	8.408.406,92	1.778.205,84	0,00	10.186.612,76
17601	SERV PEDIATRIA	1.956.542,41	421.814,64	0,00	2.378.357,05
17538	SERV ODONTOLOGICO	105.180,00	17.918,00	0,00	123.098,00
141203	APOIO TECNICO	14.665.239,50	2.397.187,77	0,14	17.062.427,13
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.429.892,66	219.357,09	0,00	1.649.249,75
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.972.221,65	985.357,62	0,00	4.957.579,27
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	166.059,76	10.069,39	0,00	176.129,15
17588	SERV MOTORISTA	77.614,08	0,00	0,00	77.614,08
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	42.920,50	0,00	42.920,50
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.590.291,61	1.173,13	0,00	1.591.464,74
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	58.095,00	10.625,00	0,00	68.720,00
17581	SERV DE PORTARIA	324.426,72	102.173,33	0,00	426.600,05
17636	SERV VIGILANCIA	2.455.660,54	398.688,20	0,11	2.854.348,63
17637	SERV TELEFONIA	5.212,51	1.470,62	0,00	6.683,13
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	80.627,92	5.879,29	0,00	86.507,21
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	429.166,22	88.023,43	0,03	517.189,62
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	744.201,78	77.372,16	0,00	821.573,94
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	663.050,54	34.258,72	0,00	697.309,26
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	2.243.590,71	356.912,89	0,00	2.600.503,60
17668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	425.127,80	62.906,40	0,00	488.034,20
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.139.262,19	442.596,38	0,00	3.581.858,57
17518	FRETES E CARRETOS	5.232,30	0,00	0,00	5.232,30
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.677,72	0,00	0,00	4.677,72
17576	SERV ALUGUEL PABX	13.328,00	1.904,00	0,00	15.232,00
17591	SERV ENGENHARIA ADM	3.670,00	5.300,00	0,00	8.970,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	103.220,84	0,00	0,00	103.220,84
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	621.735,66	83.974,97	0,00	705.710,63
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	603.642,00	74.124,23	0,00	677.766,23
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	76,65	0,00	0,00	76,65
17531	RATEIO ADM FUABC	1.689.153,52	248.817,18	0,00	1.937.970,70
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	94.525,50	28.476,00	0,00	123.001,50
1413	DESPESAS COM PESSOAL	138.611.472,11	30.360.763,67	672.560,31	168.299.675,47

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	103.511.959,18	15.890.584,70	0,00	119.402.543,88
8521	DESPEAS COM SALARIOS	102.278.108,02	15.277.424,68	0,00	117.555.532,70
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.230.568,54	613.160,02	0,00	1.843.728,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	20.733.594,25	12.140.490,72	672.560,31	32.201.524,66
8522	DESPESA 13° SALARIO	187,90	0,00	0,00	187,90
8523	DESPEAS COM FERIAS	6.130.502,92	954.560,66	0,00	7.085.063,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.525.978,18	1.294.904,36	0,00	9.820.882,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.383.120,00	866.122,04	672.560,31	3.576.681,73
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.224.625,74	8.783.324,57	0,00	10.007.950,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.469.179,51	241.579,09	0,00	1.710.758,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	14.362.681,78	2.329.688,25	0,00	16.692.370,03
8510	VALE TRANSPORTE	986.971,78	145.678,25	0,00	1.132.650,03
8515	VALE REFEIÇÃO	13.375.710,00	2.184.010,00	0,00	15.559.720,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.236,90	0,00	0,00	3.236,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.236,90	0,00	0,00	3.236,90
415	UTILIDADE PUBLICA	1.581.310,77	246.621,81	0,00	1.827.932,58
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.581.310,77	246.621,81	0,00	1.827.932,58
7510	AGUA E ESGOTO	871.589,15	169.244,07	0,00	1.040.833,22
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.384,63	161,60	0,00	2.546,23
7515	ENERGIA ELETRICA	647.614,26	67.790,34	0,00	715.404,60
7524	TELEFONES	59.722,73	9.425,80	0,00	69.148,53
416	SEGUROS	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
41601	DESPEAS COM SEGUROS	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
7599	SEGUROS ESTACIONAMENTO	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.585,68	165,00	0,00	6.750,68
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.585,68	165,00	0,00	6.750,68
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.186,60	165,00	0,00	6.351,60
8011	JUROS E MULTAS	399,08	0,00	0,00	399,08
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.959.318,96	115.731,30	0,00	6.075.050,26
41801	OUTRAS DESPEAS	5.959.318,96	115.731,30	0,00	6.075.050,26



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24	0,00	0,00	13.991,24
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	47.219,42	8,22	0,00	47.227,64
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	260.526,64	57.293,36	0,00	317.820,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	407,34	0,00	0,00	407,34
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	243,83	0,00	0,00	243,83
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	136,00	73,00	0,00	209,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.285.773,92	56.356,72	0,00	4.342.130,64
7044	OBRAS E REFORMAS	1.349.764,44	0,00	0,00	1.349.764,44
8530	DESPESAS DIRETAS	1.256,13	0,00	0,00	1.256,13
T O T A I S D O P E R I O D O:			209.057.344,69	209.057.344,69	