

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Reduzido
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/20
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3/4
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/22
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.938.416,94 D	1.011.254.530,69	992.362.310,86	23.830.636,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.474.194,15 D	1.009.617.768,99	991.177.501,12	19.914.462,02 D
111	DISPONIVEL	1.292.491,76 D	1.009.574.959,56	991.157.135,83	19.710.315,49 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	116.535,89	116.535,89	0,00
2132	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	27.532,37	27.532,37	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	24.001,01	24.001,01	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	11.002,51	11.002,51	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	145,82 D	752.374.631,58	752.374.035,92	741,48 D
2338	SANTANDER 8277-4 C.CONV SBC	0,00	17.598,27	17.598,27	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.CONV SBC	0,00	103,80	103,80	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	225.182.426,42	225.182.342,83	83,59 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	31,77 D	132.848.336,68	132.848.190,87	177,58 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	77.338.619,48	77.338.403,30	216,18 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	18.307.852,06	18.307.742,17	109,89 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	71,55 D	205.125.377,17	205.125.294,48	154,24 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	31.843.275,74	31.843.275,74	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,50 D	17.710.138,55	17.710.139,05	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	14.662.141,47	14.662.141,47	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	42,00 D	4.075.478,03	4.075.520,03	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	25.263.283,91	25.263.283,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.292.345,94 D	224.073.604,09	205.656.376,02	19.709.574,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	653,96 D	104.236,90	104.117,26	773,60 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.291.691,98 D	223.969.367,19	205.552.258,76	19.708.800,41 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	33.010.188,00	33.010.188,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	33.010.188,00	33.010.188,00	0,00
112	CREDITOS	181.702,39 D	42.809,43	20.365,29	204.146,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.702,39 D	42.809,43	20.365,29	204.146,53 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	165.171,38 D	23.172,30	728,16	187.615,52 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	19.637,13	19.637,13	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.464.222,79 D	1.636.761,70	1.184.809,74	3.916.174,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.464.222,79 D	1.546.116,20	1.094.164,24	3.916.174,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	3.464.222,79 D	1.546.116,20	1.094.164,24	3.916.174,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.464.222,79 D	1.546.116,20	1.094.164,24	3.916.174,75 D
123	IMOBILIZADO	0,00	90.645,50	90.645,50	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	90.645,50	90.645,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.788.967,52 D	90.645,50	0,00	2.879.613,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.788.967,52 C	0,00	90.645,50	2.879.613,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.938.416,94 C	569.371.049,75	571.424.730,77	6.992.097,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.910.663,60 C	506.502.671,81	533.798.421,74	58.206.413,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.910.663,60 C	506.502.671,81	533.798.421,74	58.206.413,53 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	2,00	2,00	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.611.369,27 C	134.524.785,51	127.684.117,45	1.770.701,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.611.369,27 C	134.524.785,51	127.684.117,45	1.770.701,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	692.498,43 C	7.445.315,52	7.414.728,66	661.911,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.906,03 C	711.541,39	737.343,07	67.707,71 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	258.605,14 C	3.152.978,99	3.172.872,89	278.499,04 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.359,80 C	553.277,65	554.406,25	47.488,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	345.627,46 C	3.027.517,49	2.950.106,45	268.216,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.036.794,61 C	296.136.258,79	328.632.723,08	46.533.258,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	13.128.792,98 C	261.175.852,27	262.861.042,26	14.813.982,97 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	19.106.184,08	19.106.184,08	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	335.059,12	387.422,52	52.363,40 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.768,67 C	56.541,96	55.065,03	4.291,74 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.305,05 C	347.752,91	351.002,26	30.554,40 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.987,33 C	73.134,15	75.706,89	6.560,07 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	757.115,30 C	9.256.522,44	9.317.414,34	818.007,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	113.825,28 C	3.635.401,18	3.570.618,70	49.042,80 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.149.810,68	32.908.267,00	30.758.456,32 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.189.179,87 C	42.017.133,75	42.946.293,58	5.118.339,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.732.626,66 C	21.512.789,82	22.252.915,35	3.472.752,19 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.807,28 C	427.907,75	447.484,51	21.384,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.450.593,64 C	19.994.935,69	20.158.284,57	1.613.942,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.701,35 C	30.492,45	30.749,34	2.958,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.167,89 C	46.621,17	52.297,87	6.844,59 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	283,05 C	4.386,87	4.561,94	458,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.135.120,92 C	19.800.231,15	20.100.547,84	2.435.437,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.135.120,92 C	19.249.030,91	19.549.347,60	2.435.437,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	551.200,24	551.200,24	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.245.700,50 C	6.578.945,09	7.020.009,13	1.686.764,54 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	464.587,71 C	5.230.912,51	5.226.736,67	460.411,87 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	472.893,95 C	1.330.591,11	1.775.830,99	918.133,83 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	308.218,84 C	17.441,47	17.441,47	308.218,84 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.290.831,70 C	2.286.317,91	7.467.196,86	8.471.710,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.290.831,70 C	2.286.317,91	7.467.196,86	8.471.710,65 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	3.290.831,70 C	2.286.317,91	7.467.196,86	8.471.710,65 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.985.611,92 C	2.039.075,83	7.467.196,86	8.413.732,95 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	305.219,78 C	247.242,08	0,00	57.977,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	60.582.060,03	30.159.112,17	59.686.026,22 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	60.582.060,03	30.159.112,17	59.686.026,22 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	60.582.060,03	30.159.112,17	59.686.026,22 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	30.159.112,17	0,00	24.728.398,29 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	30.159.112,17 D	0,00	30.159.112,17	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	30.422.947,86	0,00	27.251.787,68 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	32.752,79	444.694.622,76	444.661.869,97 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	1.427,04	444.570.577,77	444.569.150,73 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	1.427,04	438.320.878,87	438.319.451,83 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	1.427,04	438.320.878,87	438.319.451,83 C
6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	0,00	59,92	98.031.875,03	98.031.815,11 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	0,00	1.366,90	127.628.196,49	127.626.829,59 C
6216	ATENCAO ESPECIALIZADA PMSBC	0,00	0,10	56.456.067,46	56.456.067,36 C
6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	0,00	0,05	12.682.059,77	12.682.059,72 C
6218	ATENCAO BASICA PMSBC	0,00	0,07	143.522.680,12	143.522.680,05 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	6.249.698,90	6.249.698,90 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	6.249.698,90	6.249.698,90 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	6.249.698,90	6.249.698,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.786,02	81.786,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.786,02	81.786,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	81.786,02	81.786,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	81.786,02	81.786,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	31.325,75	42.258,97	10.933,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	31.325,75	42.258,97	10.933,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.325,75	42.258,97	10.933,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.325,75	42.258,97	10.933,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	478.668.700,39	50.845.369,23	427.823.331,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	478.668.700,39	50.845.369,23	427.823.331,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.597.701,82	1.392,42	3.596.309,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.985.013,03	507,01	1.984.506,02 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	17.439,12	0,00	17.439,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	148.306,39	0,00	148.306,39 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	27.798,53	0,00	27.798,53 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	77.931,09	402,50	77.528,59 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.281.242,28	104,51	1.281.137,77 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	395.200,21	0,00	395.200,21 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	15.181,11	0,00	15.181,11 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	5.321,30	0,00	5.321,30 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	1.612.688,79	885,41	1.611.803,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.928,01	0,00	22.928,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	53.868,03	32,37	53.835,66 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	61.739,15	0,00	61.739,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.168,11	0,00	2.168,11 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	13.777,25	0,00	13.777,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.066.514,03	0,00	1.066.514,03 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	846,05	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	507,90	0,00	507,90 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	390.340,26	853,04	389.487,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	96.891.736,07	292.461,48	96.599.274,59 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.003.277,39	6.972,85	1.996.304,54 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	131.053,18	0,00	131.053,18 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	75,00	0,00	75,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	49.634,69	0,00	49.634,69 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.297.908,76	6.902,85	1.291.005,91 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	510.687,00	0,00	510.687,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	13.918,76	70,00	13.848,76 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	56.003.743,76	250.289,78	55.753.453,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	16.634.900,45	0,00	16.634.900,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	1.631.992,00	0,00	1.631.992,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	17.134.813,34	243.570,00	16.891.243,34 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	2.726.370,00	0,00	2.726.370,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	9.871.550,82	0,00	9.871.550,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	1.935.971,61	6.719,78	1.929.251,83 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	132.432,00	0,00	132.432,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	5.411.637,00	0,00	5.411.637,00 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	0,00	296.016,54	0,00	296.016,54 D
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	228.060,00	0,00	228.060,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	37.477.930,71	13.277,75	37.464.652,96 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	4.023.900,83	0,17	4.023.900,66 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	19.084.255,51	0,00	19.084.255,51 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	289.446,27	0,00	289.446,27 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	260.980,94	0,00	260.980,94 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	8.409,75	0,00	8.409,75 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	153.277,20	0,00	153.277,20 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	12.337.101,55	8.500,71	12.328.600,84 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	532.166,99	4.776,57	527.390,42 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	522.012,57	0,00	522.012,57 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	5.310,01	0,30	5.309,71 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	123.345,12	0,00	123.345,12 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	14.196,97	0,00	14.196,97 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.406.784,21	21.921,10	1.384.863,11 D
7517	PUBLICACOES	0,00	7.856,13	0,00	7.856,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	1.962,20	0,00	1.962,20 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	1.059.425,18	19.504,36	1.039.920,82 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	327.830,00	0,00	327.830,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	788,70	1,74	786,96 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.762,00	2.415,00	6.347,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	361.086.371,90	48.106.460,94	312.979.910,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	267.367.087,47	45.872.384,95	221.494.702,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	267.367.087,47	45.872.384,95	221.494.702,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	57.516.936,24	2.187.280,79	55.329.655,45 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	19.106.184,08	0,00	19.106.184,08 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	16.587.318,19	37.469,79	16.549.848,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.338.114,83	0,32	19.338.114,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.485.319,14	2.149.810,68	335.508,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	35.725.024,81	28.588,31	35.696.436,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	5.828.676,10	0,00	5.828.676,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.019.298,45	0,00	5.019.298,45 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.482.680,96	28.588,31	24.454.092,65 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	394.369,30	0,00	394.369,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	477.323,38	18.206,89	459.116,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	477.323,38	18.206,89	459.116,49 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.463.797,42	0,00	1.463.797,42 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	235.307,07	0,00	235.307,07 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	235.307,07	0,00	235.307,07 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.228.490,35	0,00	1.228.490,35 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.228.490,35	0,00	1.228.490,35 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	539.562,13	10.349,45	529.212,68 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	539.562,13	10.349,45	529.212,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	251.481,88	817,40	250.664,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	276,35	0,00	276,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	137.112,45	9.532,05	127.580,40 D
7524	TELEFONES	0,00	150.691,45	0,00	150.691,45 D
416	SEGUROS	0,00	15.270,19	360,00	14.910,19 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	15.270,19	360,00	14.910,19 D
7521	SEGUROS	0,00	15.270,19	360,00	14.910,19 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.585,27	164,00	26.421,27 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	26.585,27	164,00	26.421,27 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.585,27	164,00	26.421,27 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	15.047.675,59	2.434.180,94	12.613.494,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.047.675,59	2.434.180,94	12.613.494,65 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	7.560.505,79	278.030,85	7.282.474,94 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
8034	IPTU	0,00	14.758,43	0,00	14.758,43 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	97,95	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	90.645,50	0,00	90.645,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	2.156.289,40	2.153.015,40	3.274,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	5.225.003,52	3.134,69	5.221.868,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.059.327.033,62	2.059.327.033,62	