

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.227.364,08 D	124.268.167,95	128.569.646,28	46.925.885,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.917.856,29 D	124.244.159,34	128.569.239,88	43.592.775,75 D
111	DISPONIVEL	14.822.386,76 D	94.030.402,85	103.064.622,13	5.788.167,48 D
11101	CAIXA GERAL	474,61 D	10.000,00	10.473,06	1,55 D
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	474,00 D	2.000,00	2.473,90	0,10 D
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,61 D	1.000,00	999,16	1,45 D
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	328,49 D	68.484.017,49	68.484.146,98	199,00 D
2333	SANTANDER 8279-8 C.C SBC	0,00	143.466,41	143.465,14	1,27 D
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	203.754,16	203.754,09	0,07 D
2336	SANTANDER 8280-8 C.C SBC	0,00	8.575,82	8.571,01	4,81 D
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	0,00	674.338,05	674.337,03	1,02 D
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	508.639,49	508.639,49	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	82,18 D	9.957.022,77	9.957.038,90	66,05 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	47,09 D	17.603.968,50	17.604.005,01	10,58 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	36,59 D	9.735.815,95	9.735.812,85	39,69 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	42,74 D	1.760.488,76	1.760.480,96	50,54 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	39,89 D	23.867.273,71	23.867.288,63	24,97 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	80,00 D	784.328,51	784.408,51	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	737.730,00	737.730,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	982.928,51	982.928,51	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	737.630,00	737.630,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	778.056,85	778.056,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.821.583,66 D	22.033.005,36	31.072.162,09	5.782.426,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	66,67 D	1.110,75	702,29	475,13 D
2066	APLICACAO POUPANCA	14.821.516,99 D	22.031.894,61	31.071.459,80	5.781.951,80 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	3.503.380,00	3.497.840,00	5.540,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	3.503.380,00	3.497.840,00	5.540,00 D
112	CREDITOS	33.095.469,53 D	30.213.756,49	25.504.617,75	37.804.608,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.095.469,53 D	30.213.756,49	25.504.617,75	37.804.608,27 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	33.078.938,52 D	30.049.172,42	25.504.617,75	37.623.493,19 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	164.584,07	0,00	164.584,07 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.309.507,79 D	24.008,61	406,40	3.333.110,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.309.507,79 D	24.008,61	406,40	3.333.110,00 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.309.507,79 D	24.008,61	406,40	3.333.110,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.309.507,79 D	24.008,61	406,40	3.333.110,00 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS 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 INSTALAÇÕES	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 INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.787.386,62 D	0,00	0,00	2.787.386,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.787.386,62 C	0,00	0,00	2.787.386,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	37.445.968,39 C	40.063.457,36	36.349.248,03	33.731.759,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.108.768,60 C	38.452.191,20	36.231.208,06	31.887.785,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.108.768,60 C	38.452.191,20	36.231.208,06	31.887.785,46 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.955.105,26 C	6.467.489,75	10.350.099,65	5.837.715,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.955.105,26 C	6.467.489,75	10.350.099,65	5.837.715,16 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	523.374,88 C	519.580,80	526.091,62	529.885,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	38.883,73 C	38.883,73	41.127,36	41.127,36 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	258.531,92 C	258.531,92	257.594,22	257.594,22 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.232,87 C	45.673,61	45.799,78	46.359,04 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	179.726,36 C	176.491,54	181.570,26	184.805,08 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.239.231,07 C	26.653.878,05	20.809.204,65	20.394.557,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.722.585,40 C	19.451.109,67	19.016.788,40	12.288.264,13 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	12.692.453,58 C	6.157.789,83	688.521,07	7.223.184,82 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.597,07 C	5.547,07	5.719,96	5.769,96 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	24.761,07 C	23.284,23	25.083,39	26.560,23 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.280,71 C	5.280,71	6.723,90	6.723,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	741.139,35 C	743.273,72	743.838,30	741.703,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	47.413,89 C	267.592,82	322.529,63	102.350,70 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.770.906,51 C	2.913.748,34	2.725.997,45	2.583.155,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.384.625,63 C	1.384.625,63	1.227.243,31	1.227.243,31 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	17.869,87 C	17.852,27	690,45	708,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.368.411,01 C	1.511.270,44	1.498.063,69	1.355.204,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.386.966,19 C	1.428.788,93	1.369.500,32	1.327.677,58 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.386.820,72 C	1.386.820,72	1.327.384,24	1.327.384,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	145,47 C	41.968,21	42.116,08	293,34 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.233.184,69 C	468.705,33	450.314,37	1.214.793,73 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	478.084,70 C	468.640,33	439.655,17	449.099,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	446.881,15 C	65,00	10.659,20	457.475,35 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	937.831,34 C	238.992,41	118.039,97	816.878,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	937.831,34 C	238.992,41	118.039,97	816.878,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	937.831,34 C	238.992,41	118.039,97	816.878,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	937.831,34 C	238.992,41	118.039,97	816.878,90 C
128	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	1.372.273,75	0,00	1.027.094,70 C
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	1.372.273,75	0,00	1.027.094,70 C
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	1.372.273,75	0,00	1.027.094,70 C
19900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.674.494,82 C	1.372.273,75	0,00	3.302.221,07 C
19916	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
13	RECEITAS	302.386.714,85 C	0,00	30.404.943,30	332.791.658,15 C
132	RECEITAS DE SAUDE	302.093.143,11 C	0,00	30.367.348,27	332.460.491,38 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	302.093.143,11 C	0,00	30.367.348,27	332.460.491,38 C
132202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	302.093.143,11 C	0,00	30.367.348,27	332.460.491,38 C
16214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	72.813.063,90 C	0,00	7.281.306,40	80.094.370,30 C
16215	APOIO GERENCIAL PMSBC	81.482.759,94 C	0,00	8.158.734,49	89.641.494,43 C
16216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	46.394.571,15 C	0,00	4.665.782,56	51.060.353,71 C
16217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	7.287.500,00 C	0,00	850.000,00	8.137.500,00 C
16218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	94.115.248,12 C	0,00	9.411.524,82	103.526.772,94 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	293.571,23 C	0,00	37.595,03	331.166,26 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.571,23 C	0,00	37.595,03	331.166,26 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	293.571,23 C	0,00	37.595,03	331.166,26 C
16054	JUROS DE APLICACAO	293.571,23 C	0,00	37.595,03	331.166,26 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
134199	OUTRAS RECEITAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	288.605.319,16 D	34.360.817,10	3.368.604,80	319.597.531,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	288.605.319,16 D	34.360.817,10	3.368.604,80	319.597.531,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	979.128,78 D	58.177,61	24,72	1.037.281,67 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	536.669,20 D	42.636,41	24,72	579.280,89 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.177,52 D	0,00	0,00	6.177,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	164.533,43 D	5.156,45	24,72	169.665,16 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	141.371,02 D	12.844,21	0,00	154.215,23 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.577,95 D	900,00	0,00	6.477,95 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	170.992,87 D	23.171,75	0,00	194.164,62 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.239,96 D	0,00	0,00	9.239,96 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	2.191,45 D	564,00	0,00	2.755,45 D
7047	MATERIAL DE REABILITACAO	8.755,80 D	0,00	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	442.459,58 D	15.541,20	0,00	458.000,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.582,41 D	62,16	0,00	12.644,57 D
7006	MATERIAL DIDATICO	11.530,04 D	0,00	0,00	11.530,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	51.058,95 D	3.829,50	0,00	54.888,45 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	50.033,90 D	615,60	0,00	50.649,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.434,70 D	0,00	0,00	19.434,70 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.438,20 D	0,00	0,00	28.438,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.306,50 D	89,00	0,00	7.395,50 D
7030	APARELHOS ELETR ELETROM	375,42 D	0,00	0,00	375,42 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	258.554,46 D	10.944,94	0,00	269.499,40 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.273.312,11 D	6.981.306,59	0,00	62.254.618,70 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.448.719,22 D	92.460,60	0,00	1.541.179,82 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	136.115,79 D	1.205,00	0,00	137.320,79 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	14.359,10 D	160,00	0,00	14.519,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.002.144,33 D	48.795,60	0,00	1.050.939,93 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	296.100,00 D	42.300,00	0,00	338.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.689.070,89 D	3.692.963,49	0,00	30.382.034,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.428.688,25 D	478.382,50	0,00	1.907.070,75 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.399.058,00 D	0,00	0,00	1.399.058,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	204.191,00 D	218.320,50	0,00	422.511,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	12.169.966,16 D	1.395.920,08	0,00	13.565.886,24 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.998.000,00 D	222.000,00	0,00	2.220.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.961.578,55 D	997.822,16	0,00	9.959.400,71 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17612	SERV OFTALMOLOGIA	218.166,15 D	315.993,03	0,00	534.159,18 D
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	87.668,00 D	14.260,00	0,00	101.928,00 D
17646	SERV DE EQUOTERAPIA	221.754,78 D	25.170,22	0,00	246.925,00 D
17667	SERV PSICOLOGIA	0,00	25.095,00	0,00	25.095,00 D
41203	APOIO TECNICO	26.149.629,57 D	3.093.560,76	0,00	29.243.190,33 D
17583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.767.128,86 D	321.529,57	0,00	3.088.658,43 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	14.255.989,55 D	1.572.506,46	0,00	15.828.496,01 D
17588	SERV MOTORISTA	222.876,50 D	23.713,50	0,00	246.590,00 D
17593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	107.575,67 D	26.082,08	0,00	133.657,75 D
17594	SERV REFEITORIO	2.886,45 D	363,24	0,00	3.249,69 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.040,50 D	0,00	0,00	2.040,50 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
17581	SERV DE PORTARIA	120.976,64 D	12.773,10	0,00	133.749,74 D
17636	SERV VIGILANCIA	8.216.516,30 D	1.027.533,63	0,00	9.244.049,93 D
17637	SERV TELEFONIA	76.725,00 D	8.525,00	0,00	85.250,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.048,18 D	30.721,00	0,00	72.769,18 D
17640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	133.308,44 D	47.715,48	0,00	181.023,92 D
17645	SERV COLETA RECICLAVEL	5.285,49 D	1.197,70	0,00	6.483,19 D
17648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	636,00 D	2.300,00	0,00	2.936,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	62.480,00 D	18.600,00	0,00	81.080,00 D
17665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	130.165,99 D	0,00	0,00	130.165,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	985.892,43 D	102.321,74	0,00	1.088.214,17 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	744,80 D	0,00	0,00	744,80 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	936.186,04 D	86.880,88	0,00	1.023.066,92 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.830,00 D	13.710,00	0,00	29.540,00 D
18001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	11.502,53 D	262,84	0,00	11.765,37 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	17.329,06 D	1.468,02	0,00	18.797,08 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	224.472.565,36 D	26.531.614,48	3.367.309,48	247.636.870,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	158.652.034,27 D	19.387.676,81	3.364.235,18	174.675.475,90 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	158.652.034,27 D	19.387.676,81	3.364.235,18	174.675.475,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	39.490.164,57 D	3.018.221,58	0,02	42.508.386,13 D
18522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	12.696.119,74 D	688.521,07	0,00	13.384.640,81 D
18523	1/3 FERIAS E ABONO	12.297.383,56 D	960.184,52	0,00	13.257.568,08 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.496.661,27 D	1.369.515,99	0,02	15.866.177,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	26.326.444,69 D	4.125.716,09	3.074,28	30.449.086,50 D
17560	CONVENIO MEDICO	4.599.547,95 D	481.822,14	0,00	5.081.370,09 D
18510	VALE TRANSPORTE	4.767.924,92 D	437.152,15	0,00	5.205.077,07 D
18515	VALE ALIMENTAÇÃO	16.695.607,38 D	3.174.756,60	3.074,28	19.867.289,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	263.364,44 D	31.985,20	0,00	295.349,64 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.921,83 D	0,00	0,00	3.921,83 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.921,83 D	0,00	0,00	3.921,83 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.732.326,28 D	184.364,40	0,00	2.916.690,68 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.732.326,28 D	184.364,40	0,00	2.916.690,68 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.732.326,28 D	184.364,40	0,00	2.916.690,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	378.134,29 D	36.638,54	0,00	414.772,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	378.134,29 D	36.638,54	0,00	414.772,83 D
7510	AGUA E ESGOTO	228.300,94 D	21.494,10	0,00	249.795,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	335,60 D	35,10	0,00	370,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	115.282,86 D	11.834,35	0,00	127.117,21 D
7524	TELEFONES	34.214,89 D	3.274,99	0,00	37.489,88 D
416	SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
7521	SEGUROS	22.241,17 D	0,00	0,00	22.241,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	26.514,71 D	2.884,73	1.270,60	28.128,84 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	26.514,71 D	2.884,73	1.270,60	28.128,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	26.429,73 D	2.884,73	1.270,60	28.043,86 D
8012	JUROS BANCARIOS	84,98 D	0,00	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.721.096,46 D	565.830,75	0,00	5.286.927,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	4.721.096,46 D	565.830,75	0,00	5.286.927,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	27.307,29 D	120.239,97	0,00	147.547,26 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.013,68 D	0,00	0,00	11.013,68 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8034	IPTU	13.210,61 D	1.205,61	0,00	14.416,22 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100.623,73 D	0,00	0,00	100.623,73 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	36.708,90 D	0,00	0,00	36.708,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	4.531.232,25 D	439.655,17	0,00	4.970.887,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			198.692.442,41	198.692.442,41	