

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	203	Ativo	49.066.275,45	15.545.842,00	17.439.341,13	47.172.776,32
1.01	204	Circulante	22.215.830,98	15.386.043,28	14.314.112,20	23.287.762,06
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	209.556,66	13.869.432,16	13.601.110,34	477.878,48
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	853,40	10.215.310,97	10.132.508,22	83.656,15
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	18,51	0,00	0,01	18,50
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	3,40	1.082.430,26	1.082.433,61	0,05
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	4.154.372,57	4.154.372,57	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,00	433.937,10	427.524,00	6.413,10
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,01	40.429,25	40.429,26	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	830,48	4.504.141,79	4.427.748,77	77.223,50
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	206.741,36	3.652.621,19	3.467.102,12	392.260,43
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	1.228,61	4.150,71	4.612,19	767,13
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,85	6,99	7,68	0,16
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	1,49	93,27	91,98	2,78
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	55.081,25	1.501.992,95	1.414.414,07	142.660,13
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	515,43	27.583,32	0,00	28.098,75
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	149.228,24	31.616,70	10.056,30	170.788,64
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	685,49	2.087.177,25	2.037.919,90	49.942,84
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.151.054,04	1.368.938,40	514.111,51	22.005.880,93
1.01.02.01	233	Repasses	21.136.142,22	1.189.250,48	431.851,97	21.893.540,73
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	20.909.527,65	1.045.085,91	61.072,83	21.893.540,73
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	226.614,57	144.164,57	370.779,14	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	14.911,82	179.687,92	82.259,54	112.340,20
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	53.542,31	135.007,64	56.400,00	25.065,33
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	31.322,99	44.680,28	25.858,54	50.144,73
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	25,95	0,00	1,00	24,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	855.220,28	147.672,72	198.890,35	804.002,65
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	347.989,21	91.155,98	144.587,39	294.557,80
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	141.568,51	9.046,91	40.118,73	110.496,69
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	200.977,36	81.412,70	103.583,24	178.806,82
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	5.254,29	0,00	0,00	5.254,29
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	189,05	696,37	885,42	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	507.231,07	56.516,74	54.302,96	509.444,85
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	144.851,11	0,00	22.970,00	121.881,11
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	87.160,99	37.066,78	16.891,51	107.336,26
1.01.04.02.00	267	Materiais de Manudiente	60.641,34	17.240,94	8.195,91	69.886,37
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	184.867,47	0,00	694,40	184.173,07
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	18.855,82	1.423,30	4.790,32	15.488,80
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.854,34	232,40	207,50	10.879,24
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	553,32	553,32	0,00
1.02	289	Não Circulante	26.850.444,47	159.798,72	3.125.228,93	23.885.014,26
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.05	325	Ativo Compensado	26.737.702,82	159.798,72	3.125.228,93	23.772.272,61
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.302.625,69	0,00	159.798,72	2.142.826,97
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	516.949,80	0,00	5.600,00	511.349,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.599.690,42	0,00	154.198,72	1.445.491,70
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	383.162,55	159.798,72	0,00	542.961,27

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	5.600,00	0,00	17.406,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	351.181,20	154.198,72	0,00	505.379,92
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	23.886.914,58	0,00	2.965.430,21	20.921.484,37
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	23.886.914,58	0,00	2.965.430,21	20.921.484,37
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.739,18	0,00	0,00	12.739,18
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.739,18	0,00	0,00	12.739,18
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	12.739,18	0,00	0,00	12.739,18
2	330	Passivo	49.066.275,45-	12.021.362,36	10.127.863,23	47.172.776,32-
2.01	331	Circulante	12.631.889,13-	8.878.601,83	9.101.002,28	12.854.289,58-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.427.800,53-	3.235.685,61	2.924.024,56	9.116.139,48-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.427.800,53-	3.235.685,61	2.924.024,56	9.116.139,48-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.127.941,87-	2.646.563,14	1.605.341,78	8.086.720,51-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.843,05-	1.177,21	0,00	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	416.613,24-	12.556,00	159.261,45	563.318,69-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	94.890,44	94.890,44	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	119.597,63	480.498,82	1.064.530,89	464.434,44-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	79.574,58-	79.795,40	63.498,79	63.277,97-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	79.574,58-	79.795,40	63.498,79	63.277,97-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.966,13-	31.193,84	30.920,41	26.692,70-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	12.307,13-	14.360,56	13.929,42	11.875,99-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	40.301,32-	34.241,00	18.648,96	24.709,28-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.775.920,17-	1.335.861,24	1.508.682,25	2.948.741,18-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	844.539,07-	1.060.708,06	951.122,54	734.953,55-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	757.916,03-	942.656,11	875.587,49	690.847,41-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	83.753,42-	86.330,42	37.175,05	34.598,05-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.497,13-	658,62	7.297,09	8.135,60-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.160,22-	1.160,22	1.160,22	1.160,22-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	29.902,69	29.902,69	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	186.263,72-	212.985,88	327.493,71	300.771,55-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	60.594,57-	80.204,40	114.097,86	94.488,03-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	38.990,85-	39.336,58	90.804,85	90.459,12-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	68.879,63-	68.878,18	112.982,91	112.984,36-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	17.798,67-	24.566,72	9.608,09	2.840,04-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.745.117,38-	62.167,30	230.066,00	1.913.016,08-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.271.352,18-	52.271,53	98.372,90	1.317.453,55-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	101.708,05-	4.181,73	7.869,85	105.396,17-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	274.235,30-	5.290,78	72.842,40	341.786,92-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	21.938,48-	423,26	5.827,21	27.342,43-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	75.883,37-	0,00	45.153,64	121.037,01-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	144.726,81	144.726,81	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	144.726,81	144.726,81	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,00	144.726,81	144.726,81	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	4.082.532,77	4.460.069,87	726.130,95-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	4.082.532,77	4.460.069,87	726.130,95-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.026.132,77	4.026.132,77	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	348.593,85-	56.400,00	433.937,10	726.130,95-
2.02	378	Não Circulante	9.696.683,50-	17.531,60	867.062,23	10.546.214,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.233.170,67-	0,00	239.683,78	8.472.854,45-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.233.170,67-	0,00	239.683,78	8.472.854,45-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.233.170,67-	0,00	239.683,78	8.472.854,45-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.463.512,83-	17.531,60	46.835,40	1.492.816,63-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.463.512,83-	17.531,60	46.835,40	1.492.816,63-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.410.712,83-	17.531,60	46.835,40	1.440.016,63-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	52.800,00-	0,00	0,00	52.800,00-
2.02.08	1043	Outras obrigações a pagar	0,00	0,00	580.543,05	580.543,05-
2.02.08.01	1044	Obrigações diversas	0,00	0,00	580.543,05	580.543,05-
2.02.08.01.00	1045	Acordos	0,00	0,00	580.543,05	580.543,05-
2.04	698	Passivo Compensado	26.737.702,82-	3.125.228,93	159.798,72	23.772.272,61-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	26.737.702,82-	3.125.228,93	159.798,72	23.772.272,61-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.109.107,46-	159.798,72	0,00	1.949.308,74-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.406.172,19-	154.198,72	0,00	1.251.973,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	516.949,80-	5.600,00	0,00	511.349,80-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	576.680,78-	0,00	159.798,72	736.479,50-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	5.600,00	17.406,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	544.699,43-	0,00	154.198,72	698.898,15-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	23.886.914,58-	2.965.430,21	0,00	20.921.484,37-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	23.886.914,58-	2.965.430,21	0,00	20.921.484,37-
3	558	Receitas Operacionais	14.551.820,42-	0,00	4.384.453,78	18.936.274,20-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	14.551.820,42-	0,00	4.384.453,78	18.936.274,20-
3.01.01	560	Programa de Gestão	14.551.820,42-	0,00	4.384.453,78	18.936.274,20-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	14.551.820,42-	0,00	4.384.453,78	18.936.274,20-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	14.325.205,85-	0,00	4.240.289,21	18.565.495,06-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	226.614,57-	0,00	144.164,57	370.779,14-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	14.551.820,42	4.558.700,91	174.247,13	18.936.274,20
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	502.281,65	178.422,25	0,00	680.703,90
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	502.281,65	178.422,25	0,00	680.703,90
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	382.592,29	147.089,29	0,00	529.681,58
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	159.643,41	40.118,73	0,00	199.762,14
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	214.260,89	103.583,24	0,00	317.844,13
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.873,78	2.501,90	0,00	7.375,68
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.814,21	885,42	0,00	4.699,63
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	119.689,36	31.332,96	0,00	151.022,32
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.469,47	0,00	0,00	1.469,47
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	49.960,91	16.891,51	0,00	66.852,42
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	19.126,31	8.195,91	0,00	27.322,22
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	29.943,50	694,40	0,00	30.637,90
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	14.678,77	4.790,32	0,00	19.469,09
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	805,10	207,50	0,00	1.012,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.705,30	553,32	0,00	4.258,62
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	14.059.437,32	4.378.969,93	171.593,88	18.266.813,37
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.757.452,49	2.566.379,03	20.377,59	11.303.453,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.429.525,22	2.222.370,27	3.656,78	9.648.238,71
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.746.565,44	993.357,36	0,00	3.739.922,80
4.02.01.01.00	418	13º Salário	361.152,33	78.669,61	931,24	438.890,70
4.02.01.01.00	419	Férias	460.903,04	106.304,76	2.725,54	564.482,26
4.02.01.01.00	420	Rescisões	100.919,83	42.501,27	0,00	143.421,10
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	82.317,94	21.461,78	0,00	103.779,72
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	19.826,17	4.305,07	0,00	24.131,24
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.124.214,43	841.018,03	0,00	3.965.232,46
4.02.01.01.00	687	Adicionais	533.626,04	134.752,39	0,00	668.378,43
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	172.109,10	11.100,64	0,00	183.209,74
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	39.048,60	8.276,64	0,00	47.325,24
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	5.930,40	2.824,00	0,00	8.754,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.219.160,33	330.229,78	0,00	1.549.390,11
4.02.01.03.00	434	FGTS	249.658,32	90.546,00	0,00	340.204,32
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	969.500,16	239.683,78	0,00	1.209.183,94
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	10.713,36	2.678,34	0,00	13.391,70
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	10.713,36	2.678,34	0,00	13.391,70
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	74.055,52-	0,00	16.720,81	90.776,33-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	32.098,52-	0,00	6.574,79	38.673,31-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	19.080,95-	0,00	5.755,48	24.836,43-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	22.876,05-	0,00	4.390,54	27.266,59-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.395.246,12	1.305.669,28	142.645,52	5.558.269,88
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.852.600,00	863.742,54	136.895,52	3.579.447,02
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.852.600,00	863.742,54	136.895,52	3.579.447,02
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	36.087,00	16.245,00	5.750,00	46.582,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	36.087,00	16.245,00	5.750,00	46.582,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	292.369,44	83.972,32	0,00	376.341,76
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	250.339,85	74.274,41	0,00	324.614,26
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	42.029,59	9.697,91	0,00	51.727,50
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.002.192,87	249.648,25	0,00	1.251.841,12
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	46.660,28	8.097,22	0,00	54.757,50
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	78.801,66	22.433,73	0,00	101.235,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	88.898,80	22.224,70	0,00	111.123,50
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	20.776,26	662,37	0,00	21.438,63
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	697.201,51	178.766,64	0,00	875.968,15
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	69.854,36	17.463,59	0,00	87.317,95
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	211.996,81	92.061,17	0,00	304.057,98
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	98.870,00	26.855,00	0,00	125.725,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	61.402,56	17.212,27	0,00	78.614,83
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	22.372,00	5.593,00	0,00	27.965,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	29.352,25	42.400,90	0,00	71.753,15
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	237.759,91	58.299,72	6.806,00	289.253,63
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	8.708,50	1.803,00	0,00	10.511,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	8.708,50	1.803,00	0,00	10.511,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	229.051,41	56.496,72	6.806,00	278.742,13
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	117.389,70	33.048,90	6.806,00	143.632,60
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	96.900,00	22.950,00	0,00	119.850,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	14.761,71	497,82	0,00	15.259,53
4.02.04	483	Impostos e Taxas	1.838,56	26.829,20	0,00	28.667,76
4.02.04.01	484	Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.02	488	Taxas	1.838,55	26.829,20	0,00	28.667,75
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	1.838,55	26.829,20	0,00	28.667,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.05	496	Serviços Gerais	252.375,30	49.915,74	1.757,25	300.533,79
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.967,73	5.060,92	0,00	26.028,65
4.02.05.04.00	510	Telefone	20.967,73	5.060,92	0,00	26.028,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.092,84	4.669,25	0,00	17.762,09
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	13.092,84	4.669,25	0,00	17.762,09
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.07	525	Consumo	133.389,40	40.185,57	1.757,25	171.817,72
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	2.236,10	706,76	0,00	2.942,86
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	30.740,30	15.265,68	0,00	46.005,98
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	100.413,00	24.213,13	1.757,25	122.868,88
4.02.07	149	Bens Permanentes	71.736,10	276.986,52	0,00	348.722,62
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	71.736,10	276.986,52	0,00	348.722,62
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	71.736,10	276.986,52	0,00	348.722,62
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	343.028,84	94.890,44	7,52	437.911,76
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	343.028,84	94.890,44	7,52	437.911,76
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	343.028,84	94.890,44	7,52	437.911,76
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	9.898,55-	1.308,73	2.653,25	11.243,07-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	14.143,14-	0,00	2.653,25	16.796,39-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	14.143,14-	0,00	2.653,25	16.796,39-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	9.417,41-	0,00	2.331,50	11.748,91-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	4.725,73-	0,00	321,75	5.047,48-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	4.244,59	1.308,73	0,00	5.553,32
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	4.244,59	1.308,73	0,00	5.553,32
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.468,91	222,01	0,00	1.690,92
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.522,58	987,06	0,00	3.509,64
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23,04	7,68	0,00	30,72
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	230,06	91,98	0,00	322,04
TOTAL DE DÉBITOS :			32.125.905,27			
TOTAL DE CRÉDITOS:			32.125.905,27			