

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	203	Ativo	47.146.894,56	8.262.296,77	10.393.159,66	45.016.031,67
1.01	204	Circulante	23.261.880,30	7.766.365,18	7.076.396,85	23.951.848,63
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	477.878,48	6.722.061,86	6.876.035,04	323.905,30
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	882,94	882,94	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	882,94	882,94	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	83.656,15	5.856.381,87	5.940.018,50	19,52
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	0,05	749.070,71	749.070,76	0,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.039.525,15	3.039.525,15	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	6.413,10	39.409,74	45.822,83	0,01
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	55,00	55,00	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	77.223,50	2.028.321,27	2.105.544,76	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	392.260,43	864.797,05	935.133,60	321.923,88
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	767,13	12.600,91	222,65	13.145,39
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,16	11,71	11,09	0,78
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	2,78	64,48	66,58	0,68
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	142.660,13	799.423,50	934.778,28	7.305,35
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	28.098,75	45.845,79	0,00	73.944,54
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	170.788,64	1.161,94	55,00	171.895,58
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	49.942,84	5.688,72	0,00	55.631,56
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.979.999,17	881.013,23	50.404,90	22.810.607,50
1.01.02.01	233	Repasses	21.883.804,66	877.262,25	0,00	22.761.066,91
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	21.883.804,66	811.514,32	0,00	22.695.318,98
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	65.747,93	0,00	65.747,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	96.194,51	3.750,98	50.404,90	49.540,59
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	8.919,64	3.350,00	5.324,64	6.945,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	50.144,73	0,00	44.680,28	5.464,45
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	24,95	400,98	399,98	25,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	804.002,65	163.290,09	149.956,91	817.335,83
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	294.557,80	133.935,43	95.592,24	332.900,99
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	110.496,69	74.167,60	35.019,44	149.644,85
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	178.806,82	56.292,99	60.305,20	174.794,61
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	0,00	3.474,84	267,60	3.207,24
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	509.444,85	29.354,66	54.364,67	484.434,84
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	121.881,11	0,00	0,00	121.881,11
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	107.336,26	22.354,66	13.882,05	115.808,87
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	69.686,37	7.000,00	7.899,63	68.786,74
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	184.173,07	0,00	28.348,40	155.824,67
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	15.488,80	0,00	2.758,44	12.730,36
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.879,24	0,00	1.476,15	9.403,09
1.02	289	Não Circulante	23.885.014,26	495.931,59	3.316.762,81	21.064.183,04
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	23.772.272,61	492.359,70	3.316.762,81	20.947.869,50
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.142.826,97	0,00	351.332,60	1.791.494,37
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	511.349,80	0,00	184.992,60	326.357,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.445.491,70	0,00	166.340,00	1.279.151,70
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	542.961,27	492.359,70	0,00	1.035.320,97
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	17.406,41	261.552,60	0,00	278.959,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	505.379,92	230.807,10	0,00	736.187,02
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	20.921.484,37	0,00	2.965.430,21	17.956.054,16
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	20.921.484,37	0,00	2.965.430,21	17.956.054,16
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.739,18	3.571,89	0,00	16.311,07
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.739,18	3.571,89	0,00	16.311,07
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	12.739,18	3.571,89	0,00	16.311,07
2	330	Passivo	47.146.894,56-	10.359.409,61	8.228.546,72	45.016.031,67-
2.01	331	Circulante	12.828.407,82-	7.023.678,00	7.317.873,55	13.122.603,37-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.098.771,25-	1.671.447,89	1.966.523,61	9.393.846,97-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.098.771,25-	1.671.447,89	1.966.523,61	9.393.846,97-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.092.045,15-	1.189.004,40	1.674.758,96	8.577.799,71-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	501,90	501,90	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	563.318,69-	344.889,88	41.181,68	259.610,49-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	80.998,71	80.998,71	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	441.741,57-	56.053,00	169.082,36	554.770,93-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	54.764,44-	68.307,70	92.161,23	78.617,97-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	54.764,44-	68.307,70	92.161,23	78.617,97-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.692,70-	26.140,04	27.269,87	27.822,53-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.875,99-	11.875,99	11.885,08	11.885,08-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	16.195,75-	30.291,67	53.006,28	38.910,36-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.948.741,18-	1.196.486,34	1.302.671,69	3.054.926,53-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	734.953,55-	789.375,98	870.122,17	815.699,74-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	690.847,41-	690.847,41	773.902,32	773.902,32-
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	34.598,05-	30.469,43	34.764,18	38.892,80-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.135,60-	7.297,09	693,62	1.532,13-
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	59.601,83	59.601,83	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	300.771,55-	303.721,70	206.478,06	203.527,91-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	94.488,03-	109.339,48	79.394,89	64.543,44-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	90.459,12-	94.886,06	47.193,22	42.766,28-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	112.984,36-	90.544,94	71.323,52	93.762,94-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.840,04-	8.951,22	8.566,43	2.455,25-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.913.016,08-	103.388,66	226.071,46	2.035.698,88-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.317.453,55-	89.863,52	127.736,36	1.355.326,39-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	105.396,17-	7.189,07	10.218,92	108.426,02-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	341.786,92-	5.866,74	81.589,18	417.509,36-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	27.342,43-	469,33	6.527,00	33.400,10-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	121.037,01-	0,00	0,00	121.037,01-
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a P	0,00	229.400,43	229.400,43	0,00
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a P	0,00	229.400,43	229.400,43	0,00
2.01.04.01.00	369	Emprestimos entre Unidades e ou	0,00	229.400,43	229.400,43	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	726.130,95-	3.858.035,64	3.727.116,59	595.211,90-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	726.130,95-	3.858.035,64	3.727.116,59	595.211,90-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.687.906,34	3.687.906,34	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	726.130,95-	170.129,30	39.210,25	595.211,90-
2.02	378	Não Circulante	10.546.214,13-	18.968,80	418.313,47	10.945.558,80-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.472.854,45-	0,00	250.602,42	8.723.456,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.472.854,45-	0,00	250.602,42	8.723.456,87-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.472.854,45-	0,00	250.602,42	8.723.456,87-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.492.816,63-	18.968,80	167.711,05	1.641.558,88-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.492.816,63-	18.968,80	167.711,05	1.641.558,88-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.440.016,63-	18.968,80	47.793,34	1.468.841,17-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	52.800,00-	0,00	119.917,71	172.717,71-
2.02.08	1043	Outras obrigações a pagar	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01	1044	Obrigações diversas	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01.00	1045	Acordos	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.04	698	Passivo Compensado	23.772.272,61-	3.316.762,81	492.359,70	20.947.869,50-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	23.772.272,61-	3.316.762,81	492.359,70	20.947.869,50-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.949.308,74-	351.332,60	0,00	1.597.976,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.251.973,47-	166.340,00	0,00	1.085.633,47-
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	511.349,80-	184.992,60	0,00	326.357,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	736.479,50-	0,00	492.359,70	1.228.839,20-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	17.406,41-	0,00	261.552,60	278.959,01-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	698.898,15-	0,00	230.807,10	929.705,25-
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	20.921.484,37-	2.965.430,21	0,00	17.956.054,16-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	20.921.484,37-	2.965.430,21	0,00	17.956.054,16-
3	558	Receitas Operacionais	18.926.538,13-	0,00	4.249.790,70	23.176.328,83-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	18.926.538,13-	0,00	4.249.790,70	23.176.328,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	18.926.538,13-	0,00	4.249.790,70	23.176.328,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	18.926.538,13-	0,00	4.249.790,70	23.176.328,83-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	18.555.758,99-	0,00	4.184.042,77	22.739.801,76-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	370.779,14-	0,00	65.747,93	436.527,07-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	18.926.538,13	4.508.228,54	258.437,84	23.176.328,83
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	680.703,90	149.277,66	0,00	829.981,56
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	680.703,90	149.277,66	0,00	829.981,56
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	529.681,58	94.912,99	0,00	624.594,57
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	199.762,14	34.340,19	0,00	234.102,33
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	317.844,13	60.305,20	0,00	378.149,33
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	7.375,68	0,00	0,00	7.375,68
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.699,63	267,60	0,00	4.967,23
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	151.022,32	54.364,67	0,00	205.386,99
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	66.852,42	13.882,05	0,00	80.734,47
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	27.322,22	7.899,63	0,00	35.221,85
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	30.637,90	28.348,40	0,00	58.986,30
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	19.469,09	2.758,44	0,00	22.227,53
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.012,60	1.476,15	0,00	2.488,75
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	18.266.813,37	4.358.405,60	252.979,49	22.372.239,48
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.303.453,93	2.441.288,63	215.026,58	13.529.715,98
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	9.648.238,71	2.105.169,00	198.546,62	11.554.861,09

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.739.922,80	726.808,31	0,00	4.466.731,11
4.02.01.01.00	418	13º Salário	438.890,70	88.116,18	0,00	527.006,88
4.02.01.01.00	419	Férias	564.482,26	138.406,14	1.308,12	701.580,28
4.02.01.01.00	420	Rescisões	143.421,10	40.231,84	0,00	183.652,94
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	103.779,72	21.568,74	0,00	125.348,46
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	24.131,24	4.347,73	0,00	28.478,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.965.232,46	830.719,13	197.238,50	4.598.713,09
4.02.01.01.00	687	Adicionais	668.378,43	135.053,22	0,00	803.431,65
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	0,00	119.917,71	0,00	119.917,71
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	183.209,74	11.515,35	0,00	194.725,09
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	47.325,24	8.903,15	0,00	56.228,39
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	8.754,40	2.612,20	0,00	11.366,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.549.390,11	321.925,94	0,00	1.871.316,05
4.02.01.03.00	434	FGTS	340.204,32	71.323,52	0,00	411.527,84
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.209.183,94	250.602,42	0,00	1.459.786,36
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	13.391,70	2.678,34	0,00	16.070,04
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	13.391,70	2.678,34	0,00	16.070,04
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	90.776,33-	0,00	16.479,96	107.256,29-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	38.673,31-	0,00	5.934,69	44.608,00-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	24.836,43-	0,00	7.541,87	32.378,30-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	27.266,59-	0,00	3.003,40	30.269,99-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.558.269,88	1.115.763,62	26.855,00	6.647.178,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.579.447,02	711.340,12	0,00	4.290.787,14
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.579.447,02	711.340,12	0,00	4.290.787,14
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	46.582,00	8.830,00	0,00	55.412,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	46.582,00	8.830,00	0,00	55.412,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	376.341,76	62.471,75	0,00	438.813,51
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	324.614,26	55.373,84	0,00	379.988,10
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	51.727,50	7.097,91	0,00	58.825,41
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.251.841,12	243.198,89	0,00	1.495.040,01
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	54.757,50	7.330,50	0,00	62.088,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	101.235,39	0,00	0,00	101.235,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	111.123,50	22.224,70	0,00	133.348,20
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	21.438,63	21.518,86	0,00	42.957,49
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	875.968,15	174.661,24	0,00	1.050.629,39
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	87.317,95	17.463,59	0,00	104.781,54
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	304.057,98	89.922,86	26.855,00	367.125,84
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	125.725,00	54.875,00	26.855,00	153.745,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	78.614,83	17.212,27	0,00	95.827,10
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	27.965,00	5.593,00	0,00	33.558,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	71.753,15	12.242,59	0,00	83.995,74
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	289.253,63	61.062,93	3.230,10	347.086,46
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	10.511,50	1.839,00	0,00	12.350,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	10.511,50	1.839,00	0,00	12.350,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	278.742,13	59.223,93	3.230,10	334.735,96
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	143.632,60	27.092,90	3.230,10	167.495,40
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	119.850,00	26.350,00	0,00	146.200,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	15.259,53	5.781,03	0,00	21.040,56
4.02.04	483	Impostos e Taxas	28.667,76	3.854,72	0,00	32.522,48
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	28.667,75	3.854,72	0,00	32.522,47
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	28.667,75	3.854,72	0,00	32.522,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.05	496	Serviços Gerais	300.533,79	39.725,16	7.839,10	332.419,85
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	26.028,65	4.561,84	0,00	30.590,49
4.02.05.04.00	510	Telefone	26.028,65	4.561,84	0,00	30.590,49
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.762,09	4.600,00	0,00	22.362,09
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.762,09	4.600,00	0,00	22.362,09
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	171.817,72	30.563,32	7.839,10	194.541,94
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	2.942,86	700,00	0,00	3.642,86
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	46.005,98	9.232,20	0,00	55.238,18
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	122.868,88	20.631,12	7.839,10	135.660,90
4.02.07	149	Bens Permanentes	348.722,62	615.711,83	0,00	964.434,45
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	348.722,62	615.711,83	0,00	964.434,45
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	348.722,62	615.711,83	0,00	964.434,45
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	437.911,76	80.998,71	28,71	518.881,76
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	437.911,76	80.998,71	28,71	518.881,76
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	437.911,76	80.998,71	28,71	518.881,76
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	20.979,14-	545,28	5.458,35	25.892,21-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	26.532,46-	0,00	2.378,34	28.910,80-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	26.532,46-	0,00	2.378,34	28.910,80-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	11.748,91-	0,00	1.844,34	13.593,25-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	14.783,55-	0,00	534,00	15.317,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	5.553,32	545,28	3.080,01	3.018,59
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	5.553,32	545,28	3.080,01	3.018,59
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.690,92	92,01	3.080,01	1.297,08-
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.509,64	375,60	0,00	3.885,24
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	30,72	11,09	0,00	41,81
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	322,04	66,58	0,00	388,62
TOTAL DE DÉBITOS :			23.129.934,92			
TOTAL DE CRÉDITOS:			23.129.934,92			