

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	203	Ativo	60.211.688,37	4.871.355,21	7.703.159,24	57.379.884,34
1.01	204	Circulante	25.625.189,19	4.844.155,02	4.280.853,07	26.188.491,14
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.138,62	3.744.336,64	3.769.200,02	35.275,24
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	6.733,64	6.733,64	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	6.733,64	6.733,64	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	22.611,84	3.285.086,82	3.307.680,16	18,50
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	22.593,34	59.831,28	82.424,62	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	0,00	3.225.255,54	3.225.255,54	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	35.564,88	452.516,18	454.786,22	33.294,84
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	2.237,00	20,94	0,00	2.257,94
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	32.988,33	308,76	26.981,48	6.315,61
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	339,55	452.186,48	427.804,74	24.721,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	24.985.748,98	907.331,11	365.339,26	25.527.740,83
1.01.02.01	233	Repases	24.776.367,64	500.674,84	247.522,17	25.029.520,31
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	24.776.367,64	439.663,27	186.510,60	25.029.520,31
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	61.011,57	61.011,57	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	209.381,34	406.656,27	117.817,09	498.220,52
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	41.383,07	368.332,04	43.937,23	365.777,88
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	71.121,88	35.566,25	71.121,88	35.566,25
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	59.771,20	2.757,98	2.757,98	59.771,20
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	579.301,59	192.487,27	146.313,79	625.475,07
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	221.193,99	140.467,65	124.144,58	237.517,06
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	69.713,73	69.307,47	52.870,86	86.150,34
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	145.785,82	69.949,42	70.303,69	145.431,55
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	5.694,44	1.210,76	970,03	5.935,17
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	217.066,77	19.228,07	22.169,21	214.125,63
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	348,90	0,00	220,50	128,40
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	73.242,11	10.305,70	14.564,03	68.983,78
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	29.901,82	3.720,90	5.691,83	27.930,89
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	83.030,85	0,00	281,26	82.749,59
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	30.543,09	5.201,47	1.411,59	34.332,97
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Ate	141.040,83	32.791,55	0,00	173.832,38
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	141.040,83	32.791,55	0,00	173.832,38
1.02	289	Não Circulante	34.586.499,18	27.200,19	3.422.306,17	31.191.393,20
1.02.05	325	Ativo Compensado	34.547.751,49	0,00	3.422.306,17	31.125.445,32
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.648.912,14	0,00	0,00	1.648.912,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.136.569,47	0,00	0,00	1.136.569,47
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	1.933.083,82	0,00	0,00	1.933.083,82
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.618.917,87	0,00	0,00	1.618.917,87
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	30.800.755,53	0,00	3.422.306,17	27.378.449,36
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	30.800.755,53	0,00	3.422.306,17	27.378.449,36
1.02.06	57	Depositos em Juizo	38.747,69	27.200,19	0,00	65.947,88

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	38.747,69	27.200,19	0,00	65.947,88
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	38.747,69	27.200,19	0,00	65.947,88
2	330	Passivo	60.211.688,37-	10.564.790,95	7.732.986,92	57.379.884,34-
2.01	331	Circulante	12.206.626,39-	7.125.583,47	7.419.567,44	12.500.610,36-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.741.017,53-	1.453.184,31	1.822.485,36	9.110.318,58-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.741.017,53-	1.453.184,31	1.822.485,36	9.110.318,58-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.824.271,64-	988.580,00	1.175.633,88	8.011.325,52-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	4.531,60	5.429,39	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	193.592,38-	33.493,65	537.887,61	697.986,34-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	6.505,38	103.655,34	103.534,48	6.626,24
2.01.01.01.00	1042	Acordos	727.993,05-	322.923,72	0,00	405.069,33-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	78.975,45-	78.975,45	51.703,78	51.703,78-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	78.975,45-	78.975,45	51.703,78	51.703,78-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	17.576,65-	17.576,65	18.381,20	18.381,20-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.669,34-	11.669,34	12.562,64	12.562,64-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	49.729,46-	49.729,46	20.759,94	20.759,94-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.738.034,03-	1.310.969,69	1.385.896,34	2.812.960,68-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	719.225,36-	928.591,41	916.430,31	707.064,26-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	690.070,84-	783.683,88	771.044,44	677.431,40-
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	28.833,18-	64.032,17	64.487,71	29.288,72-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	577,90-	577,90	600,70	600,70-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	468,83	80.297,46	80.297,46	468,83
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	198.955,88-	221.782,69	268.072,29	245.245,48-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	71.739,98-	86.332,27	100.442,53	85.850,24-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	50.993,68-	52.550,31	75.223,49	73.666,86-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	76.152,38-	76.161,78	85.624,83	85.615,43-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	69,84-	6.738,33	6.781,44	112,95-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.819.852,79-	160.595,59	201.393,74	1.860.650,94-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.292.017,55-	127.159,84	100.819,55	1.265.677,26-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	103.361,55-	10.172,81	8.065,72	101.254,46-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	210.629,61-	11.647,78	76.944,98	275.926,81-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	16.850,41-	931,82	6.155,64	22.074,23-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	196.993,67-	10.683,34	9.407,85	195.718,18-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	426.476,38-	324.345,35	201.373,29	303.504,32-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	426.476,38-	324.345,35	201.373,29	303.504,32-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	142.340,32-	324.345,35	182.005,03	0,00
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	284.136,06-	0,00	19.368,26	303.504,32-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	222.123,00-	3.958.108,67	3.958.108,67	222.123,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	222.123,00-	3.958.108,67	3.958.108,67	222.123,00-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.958.108,67	3.958.108,67	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	222.123,00-	0,00	0,00	222.123,00-
2.02	378	Não Circulante	13.457.310,49-	16.901,31	313.419,48	13.753.828,66-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.002.453,39-	0,00	256.213,99	11.258.667,38-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.002.453,39-	0,00	256.213,99	11.258.667,38-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.002.453,39-	0,00	256.213,99	11.258.667,38-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.874.314,05-	16.901,31	57.205,49	1.914.618,23-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.874.314,05-	16.901,31	57.205,49	1.914.618,23-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.555.722,95-	16.901,31	57.205,49	1.596.027,13-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	318.591,10-	0,00	0,00	318.591,10-
2.02.08	1043	Outras obrigações a pagar	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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	34.547.751,49-	3.422.306,17	0,00	31.125.445,32-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	34.547.751,49-	3.422.306,17	0,00	31.125.445,32-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.648.912,14-	0,00	0,00	1.648.912,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.136.569,47-	0,00	0,00	1.136.569,47-
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	326.357,20-	0,00	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	1.933.083,82-	0,00	0,00	1.933.083,82-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	293.991,01-	0,00	0,00	293.991,01-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.618.917,87-	0,00	0,00	1.618.917,87-
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	30.800.755,53-	3.422.306,17	0,00	27.378.449,36-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	30.800.755,53-	3.422.306,17	0,00	27.378.449,36-
3	558	Receitas Operacionais	10.937.688,37-	102.000,00	3.857.622,94	14.693.311,31-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	10.951.554,66-	0,00	3.788.083,22	14.739.637,88-
3.01.01	560	Programa de Gestão	10.951.554,66-	0,00	3.788.083,22	14.739.637,88-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	10.951.554,66-	0,00	3.788.083,22	14.739.637,88-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	10.772.603,73-	0,00	3.727.071,65	14.499.675,38-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	178.950,93-	0,00	61.011,57	239.962,50-
3.02	573	Receitas Operacionais	13.866,29	102.000,00	69.539,72	46.326,57
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restriçã	18.133,71-	0,00	5.539,72	23.673,43-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	18.133,71-	0,00	5.539,72	23.673,43-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	18.133,71-	0,00	5.539,72	23.673,43-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	32.000,00	102.000,00	64.000,00	70.000,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancela	32.000,00	102.000,00	64.000,00	70.000,00
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	32.000,00	102.000,00	64.000,00	70.000,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	10.937.688,37	3.858.663,47	103.040,53	14.693.311,31
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	376.531,83	118.715,22	92,50	495.154,55
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	373.053,34	118.715,22	92,50	491.676,06
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	286.037,26	96.732,68	0,00	382.769,94
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	118.135,06	37.146,31	0,00	155.281,37
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	154.959,74	52.782,12	0,00	207.741,86
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	10.048,50	5.834,22	0,00	15.882,72
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	2.893,96	970,03	0,00	3.863,99
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	87.016,08	21.982,54	92,50	108.906,12
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	20.781,80	220,50	0,00	21.002,30
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	33.563,46	14.534,03	0,00	48.097,49
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	10.697,36	5.664,22	92,50	16.269,08
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	10.334,08	281,26	0,00	10.615,34
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	11.639,38	1.282,53	0,00	12.921,91
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	10.566.554,88	3.739.948,25	100.438,77	14.206.064,36
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.648.053,32	2.352.396,70	23.027,13	8.977.422,89
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.636.859,75	1.947.934,68	1.452,25	7.583.342,18
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.233.941,27	775.093,96	0,00	3.009.035,23
4.02.01.01.00	418	13º Salário	243.423,13	83.100,62	756,36	325.767,39
4.02.01.01.00	419	Férias	335.113,96	109.818,59	695,89	444.236,66
4.02.01.01.00	420	Rescisões	36.583,79	47.964,25	0,00	84.548,04
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	64.377,56	23.190,65	0,00	87.568,21
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	14.120,89	986,92	0,00	15.107,81
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.316.807,03	772.269,01	0,00	3.089.076,04
4.02.01.01.00	687	Adicionais	392.492,12	135.510,68	0,00	528.002,80
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	91.356,74	60.134,04	0,00	151.490,78
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	27.569,36	9.641,46	0,00	37.210,82
4.02.01.02.00	427	Vale Alimentação	15.766,66	7.600,21	0,00	23.366,87
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	42.882,62	41.427,37	0,00	84.309,99
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	5.138,10	1.465,00	0,00	6.603,10
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.004.598,70	341.838,82	0,00	1.346.437,52
4.02.01.03.00	434	FGTS	237.378,90	85.624,83	0,00	323.003,73
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	767.219,80	256.213,99	0,00	1.023.433,79
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	7.467,48	2.489,16	0,00	9.956,64
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	7.467,48	2.489,16	0,00	9.956,64
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	92.229,35-	0,00	21.574,88	113.804,23-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	19.102,46-	0,00	6.420,78	25.523,24-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	17.912,69-	0,00	6.008,57	23.921,26-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	55.214,20-	0,00	9.145,53	64.359,73-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.274.374,31	1.117.386,29	2.625,42	4.389.135,18
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.175.669,13	806.306,50	0,00	2.981.975,63
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.175.669,13	806.306,50	0,00	2.981.975,63
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	23.185,87	6.750,00	0,00	29.935,87
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	23.185,87	6.750,00	0,00	29.935,87
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	179.902,19	58.436,14	2.625,42	235.712,91
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	149.221,78	48.313,87	2.625,42	194.910,23
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	30.680,41	10.122,27	0,00	40.802,68
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	717.721,07	184.932,41	0,00	902.653,48
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	20.064,78	7.129,33	0,00	27.194,11
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	46.971,05	17.177,30	0,00	64.148,35
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	37.544,62	13.482,05	0,00	51.026,67
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	598.140,62	142.143,73	0,00	740.284,35
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	177.896,05	60.961,24	0,00	238.857,29
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	76.530,00	29.735,00	0,00	106.265,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	55.436,81	11.900,00	0,00	67.336,81
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	17.379,00	5.793,00	0,00	23.172,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	28.550,24	13.533,24	0,00	42.083,48
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	213.054,06	27.267,72	4.683,12	235.638,66
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	7.641,45	3.927,80	1.963,90	9.605,35
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	7.641,45	3.927,80	1.963,90	9.605,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	205.412,61	23.339,92	2.719,22	226.033,31
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	72.952,66	18.665,44	2.719,22	88.898,88
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	5.059,95	4.674,48	0,00	9.734,43
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.779,69	25.214,54	0,00	29.994,23
4.02.04.02	488	Taxas	4.779,69	25.214,54	0,00	29.994,23
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.779,69	25.214,54	0,00	29.994,23

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.05	496	Serviços Gerais	125.560,52	114.148,52	70.103,10	169.605,94
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	82,95	0,00	0,00	82,95
4.02.05.01.00	498	Passagens	82,95	0,00	0,00	82,95
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.434,17	3.431,40	85,50	18.780,07
4.02.05.04.00	510	Telefone	11.622,77	2.042,40	85,50	13.579,67
4.02.05.04.00	512	Comunicação de Dados	3.811,40	1.389,00	0,00	5.200,40
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	80,65	6.300,00	17,60	6.363,05
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	80,65	6.300,00	17,60	6.363,05
4.02.05.07	525	Consumo	109.962,75	104.417,12	70.000,00	144.379,87
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	4.020,76	33.117,15	0,00	37.137,91
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	26.415,57	10.826,39	0,00	37.241,96
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	79.526,42	60.473,58	70.000,00	70.000,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	297.462,98	103.534,48	0,00	400.997,46
4.02.08.02	1088	Despesas de Rateio ADM ERG	297.462,98	103.534,48	0,00	400.997,46
4.02.08.02.00	1089	Aluguéis	4.096,10	1.368,06	0,00	5.464,16
4.02.08.02.00	1090	Concessionárias (água, luz e tel	2.196,15	1.102,39	0,00	3.298,54
4.02.08.02.00	1091	Despesa com viagens (Hospedagem	4.570,51	5,40	0,00	4.575,91
4.02.08.02.00	1092	Despesas gerais	127,43	62,47	0,00	189,90
4.02.08.02.00	1093	Despesas de pessoal	67.720,28	23.632,04	0,00	91.352,32
4.02.08.02.00	1094	Materiais	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37
4.02.08.02.00	1095	Outras saídas	129,74	36,98	0,00	166,72
4.02.08.02.00	1096	Serviços	216.798,62	75.789,74	0,00	292.588,36
4.02.08.02.00	1097	Tributos, taxas e contribuições	518,78	1.537,40	0,00	2.056,18
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	5.398,34-	0,00	2.509,26	7.907,60-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	6.365,79-	0,00	2.509,26	8.875,05-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	6.365,79-	0,00	2.509,26	8.875,05-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	6.365,79-	0,00	2.509,26	8.875,05-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	967,45	0,00	0,00	967,45
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	967,45	0,00	0,00	967,45
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	967,45	0,00	0,00	967,45
TOTAL DE DÉBITOS :			19.396.809,63			
TOTAL DE CRÉDITOS:			19.396.809,63			