

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 13.112.890,03 | 9.597.683,63 | 9.583.456,14 | 13.127.117,52 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 13.112.890,03 | 9.597.683,63 | 9.583.456,14 | 13.127.117,52 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.370.685,50 | 6.899.213,98 | 7.523.798,27 | 746.101,21 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 600.846,86 | 5.112.461,45 | 5.513.307,31 | 200.001,00 |
| 1.01.01.03.012 | 226 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL | 600.844,86 | 1.270.028,46 | 1.670.873,32 | 200.000,00 |
| 1.01.01.03.014 | 635 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL | 1,00 | 2.970.336,16 | 2.970.336,16 | 1,00 |
| 1.01.01.03.034 | 76 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN | 1,00 | 872.096,83 | 872.097,83 | 0,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 769.838,64 | 1.786.752,53 | 2.010.490,96 | 546.100,21 |
| 1.01.01.05.003 | 657 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 | 768.232,39 | 900.889,98 | 1.559.743,76 | 109.378,61 |
| 1.01.01.05.013 | 667 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL | 17,41 | 450.118,89 | 449.915,52 | 220,78 |
| 1.01.01.05.032 | 86 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - | 1.415,61 | 435.607,50 | 730,82 | 436.292,29 |
| 1.01.01.05.046 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 146,73 | 61,31 | 19,62 | 188,42 |
| 1.01.01.05.047 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 26,50 | 74,85 | 81,24 | 20,11 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 11.395.593,62 | 2.574.833,67 | 1.971.435,49 | 11.998.991,80 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repasses | 11.298.779,98 | 2.552.110,74 | 1.969.864,31 | 11.881.026,41 |
| 1.01.02.01.001 | 234 | Repasso de Custeio | 2.338.924,42 | 2.552.090,60 | 1.872.690,16 | 3.018.324,86 |
| 1.01.02.01.003 | 10 | Repasso de Ressarcimento | 3.916.319,30 | 0,00 | 2.117,19 | 3.914.202,11 |
| 1.01.02.01.004 | 11 | Direito de Execução de Contrato | 5.043.536,26 | 20,14 | 95.056,96 | 4.948.499,44 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 96.813,64 | 22.722,93 | 1.571,18 | 117.965,39 |
| 1.01.02.03.001 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.370,64 | 0,00 | 111,60 | 2.259,04 |
| 1.01.02.03.002 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 21.683,88 | 22.720,93 | 0,00 | 44.404,81 |
| 1.01.02.03.003 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 2.060,90 | 0,00 | 1.459,58 | 601,32 |
| 1.01.02.03.005 | 92 | Bloqueio Judicial | 70.698,22 | 2,00 | 0,00 | 70.700,22 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 346.610,91 | 123.635,98 | 88.222,38 | 382.024,51 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 278.798,25 | 95.978,85 | 61.572,52 | 313.204,58 |
| 1.01.04.01.001 | 254 | Medicamentos | 107.469,77 | 31.824,21 | 21.690,42 | 117.603,56 |
| 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | 170.906,93 | 62.160,38 | 37.887,84 | 195.179,47 |
| 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | 0,00 | 1.994,26 | 1.994,26 | 0,00 |
| 1.01.04.01.009 | 742 | Materiais de Radiologia | 421,55 | 0,00 | 0,00 | 421,55 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 67.812,66 | 27.657,13 | 26.649,86 | 68.819,93 |
| 1.01.04.02.001 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 7.581,60 | 0,00 | 0,00 | 7.581,60 |
| 1.01.04.02.002 | 266 | Materias de Limpeza | 59.220,26 | 4.764,50 | 3.827,61 | 60.157,15 |
| 1.01.04.02.003 | 267 | Materiais de Expediente | 0,00 | 4.388,29 | 4.388,29 | 0,00 |
| 1.01.04.02.004 | 268 | Materiais de Manutenção | 1.010,80 | 8.144,00 | 8.073,62 | 1.081,18 |
| 1.01.04.02.005 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 0,00 | 8.074,22 | 8.074,22 | 0,00 |
| 1.01.04.02.006 | 270 | Generos Alimenticios | 0,00 | 584,80 | 584,80 | 0,00 |
| 1.01.04.02.008 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.701,32 | 1.701,32 | 0,00 |
| 2 | 330 | Passivo | 13.112.890,03- | 2.312.491,36 | 2.326.718,85 | 13.127.117,52- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 8.202.876,33- | 2.312.491,36 | 2.181.439,95 | 8.071.824,92- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 4.323.446,78- | 860.429,46 | 622.588,97 | 4.085.606,29- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 4.323.446,78- | 860.429,46 | 622.588,97 | 4.085.606,29- |
| 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 4.320.680,36- | 858.479,78 | 622.318,55 | 4.084.519,13- |
| 2.01.01.01.002 | 656 | Outras Contas a Pagar | 2.766,42- | 1.949,68 | 270,42 | 1.087,16- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 20.327,34- | 20.327,35 | 35.336,34 | 35.336,33- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 20.327,34- | 20.327,35 | 35.336,34 | 35.336,33- |
| 2.01.02.01.001 | 337 | ISS Retido a Recolher | 9.874,00- | 9.874,00 | 11.649,55 | 11.649,55- |
| 2.01.02.01.002 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 6.154,36- | 6.154,36 | 8.172,13 | 8.172,13- |
| 2.01.02.01.003 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 3.755,45- | 3.755,45 | 4.413,98 | 4.413,98- |
| 2.01.02.01.004 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 543,53- | 543,54 | 11.100,68 | 11.100,67- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 1.483.431,28- | 613.851,74 | 705.631,83 | 1.575.211,37- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 394.667,35- | 440.920,04 | 465.077,56 | 418.824,87- |
| 2.01.03.01.001 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 389.954,93- | 389.954,93 | 413.701,22 | 413.701,22- |
| 2.01.03.01.002 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 4.500,00- | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.01.03.01.004 | 349 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 1.931,30 | 3.536,23 | 1.604,93- |
| 2.01.03.01.005 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 212,42- | 129,00 | 435,30 | 518,72- |
| 2.01.03.01.009 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 44.404,81 | 44.404,81 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 132.632,49- | 133.015,12 | 131.074,59 | 130.691,96- |
| 2.01.03.02.001 | 351 | INSS a Recolher | 46.762,49- | 46.302,70 | 46.166,60 | 46.626,39- |
| 2.01.03.02.002 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 43.006,27- | 43.006,27 | 42.050,97 | 42.050,97- |
| 2.01.03.02.003 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 42.863,73- | 42.863,73 | 42.014,60 | 42.014,60- |
| 2.01.03.02.006 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | 0,00 | 42,42 | 42,42 | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 956.131,44- | 39.916,58 | 109.479,68 | 1.025.694,54- |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | 602.526,11- | 33.170,56 | 58.635,29 | 627.990,84- |
| 2.01.03.03.003 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 48.202,13- | 2.653,64 | 4.690,82 | 50.239,31- |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | 282.780,80- | 3.789,29 | 42.734,78 | 321.726,29- |
| 2.01.03.03.007 | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 22.622,40- | 303,09 | 3.418,79 | 25.738,10- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 2.375.670,93- | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 2.375.670,93- | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93- |
| 2.01.04.01.001 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 2.375.670,93- | 0,00 | 0,00 | 2.375.670,93- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 0,00 | 817.882,81 | 817.882,81 | 0,00 |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 0,00 | 817.882,81 | 817.882,81 | 0,00 |
| 2.01.06.01.001 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 0,00 | 817.882,81 | 817.882,81 | 0,00 |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 4.910.013,70- | 0,00 | 145.278,90 | 5.055.292,60- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 4.910.013,70- | 0,00 | 145.278,90 | 5.055.292,60- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 4.910.013,70- | 0,00 | 145.278,90 | 5.055.292,60- |
| 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 4.910.013,70- | 0,00 | 145.278,90 | 5.055.292,60- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 20.592.760,49- | 95.056,96 | 2.552.090,60 | 23.049.794,13- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 20.592.760,49- | 95.056,96 | 2.552.090,60 | 23.049.794,13- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 20.592.760,49- | 95.056,96 | 2.552.090,60 | 23.049.794,13- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 20.592.760,49- | 95.056,96 | 2.552.090,60 | 23.049.794,13- |
| 3.01.01.01.001 | 562 | Receita de Contratos de Gestão em | 18.766.126,77- | 0,00 | 2.552.090,60 | 21.318.217,37- |
| 3.01.01.01.003 | 750 | Receita Ajustada | 1.826.633,72- | 95.056,96 | 0,00 | 1.731.576,76- |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 20.592.760,49 | 2.496.193,97 | 39.160,33 | 23.049.794,13 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 630.599,35 | 96.632,90 | 20.846,69 | 706.385,56 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 630.599,35 | 96.632,90 | 20.846,69 | 706.385,56 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 418.669,25 | 60.932,98 | 0,00 | 479.602,23 |
| 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | 87.046,33 | 21.581,62 | 0,00 | 108.627,95 |
| 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | 308.159,18 | 35.893,58 | 0,00 | 344.052,76 |
| 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | 12.469,53 | 1.463,52 | 0,00 | 13.933,05 |
| 4.01.01.01.004 | 399 | Materiais de Laboratório | 10.940,51 | 1.994,26 | 0,00 | 12.934,77 |
| 4.01.01.01.005 | 400 | Materiais de Odontologia | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 211.930,10 | 35.699,92 | 20.846,69 | 226.783,33 |
| 4.01.01.02.001 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 17.986,70 | 0,00 | 0,00 | 17.986,70 |
| 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | 81.832,73 | 4.388,29 | 0,00 | 86.221,02 |
| 4.01.01.02.004 | 409 | Materiais de Manutenção | 13.246,37 | 104,60 | 0,00 | 13.350,97 |
| 4.01.01.02.005 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 80.303,73 | 8.074,22 | 0,00 | 88.377,95 |
| 4.01.01.02.006 | 411 | Generos Alimenticios | 4.874,40 | 584,80 | 5.459,20 | 0,00 |
| 4.01.01.02.007 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 13.686,17 | 1.701,32 | 15.387,49 | 0,00 |
| 4.01.01.02.008 | 166 | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 20.846,69 | 0,00 | 20.846,69 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 19.950.345,50 | 2.393.250,21 | 16.141,76 | 22.327.453,95 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 15.264.756,05 | 1.861.675,69 | 15.651,66 | 17.110.780,08 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 13.753.261,65 | 1.666.489,47 | 5.301,91 | 15.414.449,21 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | 2.866.944,70 | 415.483,82 | 0,00 | 3.282.428,52 |
| 4.02.01.01.003 | 418 | 13º Salário | 350.100,71 | 46.153,57 | 736,72 | 395.517,56 |
| 4.02.01.01.004 | 419 | Férias | 456.230,44 | 63.443,44 | 4.565,19 | 515.108,69 |
| 4.02.01.01.005 | 420 | Rescisões | 37.726,19 | 0,00 | 0,00 | 37.726,19 |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | 96.560,12 | 13.440,87 | 0,00 | 110.000,99 |
| 4.02.01.01.007 | 422 | Horas Extras | 125.494,63 | 4.139,11 | 0,00 | 129.633,74 |
| 4.02.01.01.008 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 9.330.311,83 | 1.054.807,35 | 0,00 | 10.385.119,18 |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | 489.893,03 | 69.021,31 | 0,00 | 558.914,34 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Benefícios | 63.171,40 | 7.850,30 | 0,00 | 71.021,70 |
| 4.02.01.02.001 | 426 | Vale Transporte | 63.171,40 | 7.850,30 | 0,00 | 71.021,70 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 1.512.516,06 | 187.335,92 | 0,00 | 1.699.851,98 |
| 4.02.01.03.001 | 434 | FGTS | 383.851,35 | 42.057,02 | 0,00 | 425.908,37 |
| 4.02.01.03.005 | 22 | INSS CEBAS | 1.128.664,71 | 145.278,90 | 0,00 | 1.273.943,61 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 64.193,06- | 0,00 | 10.349,75 | 74.542,81- |
| 4.02.01.06.001 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 29.882,76- | 0,00 | 4.137,46 | 34.020,22- |
| 4.02.01.06.004 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 8.066,43- | 0,00 | 836,38 | 8.902,81- |
| 4.02.01.06.005 | 741 | (-) Outras Recuperações | 26.243,87- | 0,00 | 5.375,91 | 31.619,78- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 4.273.598,66 | 473.409,34 | 0,00 | 4.747.008,00 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 2.209.990,64 | 284.837,71 | 0,00 | 2.494.828,35 |
| 4.02.02.01.001 | 448 | Honorários Médicos | 2.209.990,64 | 284.837,71 | 0,00 | 2.494.828,35 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 245.882,50 | 32.603,00 | 0,00 | 278.485,50 |
| 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 4.150,00 | 550,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 241.732,50 | 32.053,00 | 0,00 | 273.785,50 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 128.579,72 | 10.684,82 | 0,00 | 139.264,54 |
| 4.02.02.03.001 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 98.896,21 | 7.044,82 | 0,00 | 105.941,03 |
| 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 29.683,51 | 3.640,00 | 0,00 | 33.323,51 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.015.022,05 | 84.862,06 | 0,00 | 1.099.884,11 |
| 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 32.019,03 | 6.964,49 | 0,00 | 38.983,52 |
| 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | 179.679,54 | 22.867,43 | 0,00 | 202.546,97 |
| 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 293.494,08 | 55.030,14 | 0,00 | 348.524,22 |
| 4.02.02.04.005 | 460 | Serviço de Nutrição | 399.275,10 | 0,00 | 0,00 | 399.275,10 |
| 4.02.02.04.007 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 110.554,30 | 0,00 | 0,00 | 110.554,30 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 674.123,75 | 60.421,75 | 0,00 | 734.545,50 |
| 4.02.02.05.002 | 465 | Serviço de Esterilização | 169.024,00 | 21.128,00 | 0,00 | 190.152,00 |
| 4.02.02.05.003 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 199.204,92 | 11.798,13 | 0,00 | 211.003,05 |
| 4.02.02.05.004 | 467 | Serviços Gráficos | 20.537,09 | 1.554,46 | 0,00 | 22.091,55 |
| 4.02.02.05.005 | 468 | Serviços Contábeis | 185.341,48 | 17.670,74 | 0,00 | 203.012,22 |
| 4.02.02.05.006 | 469 | Serviços de Engenharia e Arquitet | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 4.02.02.05.007 | 470 | Serviços de Comunicação | 32.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.02.02.05.008 | 471 | Outros Serviços | 2.715,03 | 270,42 | 0,00 | 2.985,45 |
| 4.02.02.05.009 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 64.816,23 | 4.000,00 | 0,00 | 68.816,23 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Aluguéis | 298.394,40 | 50.987,84 | 0,00 | 349.382,24 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 298.394,40 | 50.987,84 | 0,00 | 349.382,24 |
| 4.02.03.02.001 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 28.757,14 | 3.675,02 | 0,00 | 32.432,16 |
| 4.02.03.02.002 | 481 | Aluguel de Veiculos | 251.637,26 | 45.062,82 | 0,00 | 296.700,08 |
| 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 18.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 19.375,59 | 0,00 | 0,00 | 19.375,59 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 19.375,59 | 0,00 | 0,00 | 19.375,59 |
| 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | 19.375,59 | 0,00 | 0,00 | 19.375,59 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 93.659,80 | 7.177,34 | 490,10 | 100.347,04 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 12.871,87 | 205,85 | 490,10 | 12.587,62 |
| 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | 10.453,45 | 205,85 | 0,00 | 10.659,30 |
| 4.02.05.01.002 | 499 | Hospedagem | 411,70 | 0,00 | 0,00 | 411,70 |
| 4.02.05.01.003 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 2.006,72 | 0,00 | 490,10 | 1.516,62 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 26.246,69 | 110,43 | 0,00 | 26.357,12 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4.02.05.04.001 | 510 | Telefone | 26.246,69 | 110,43 | 0,00 | 26.357,12 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 10.813,56 | 1.355,10 | 0,00 | 12.168,66 |
| 4.02.05.05.001 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 9.273,56 | 1.355,10 | 0,00 | 10.628,66 |
| 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veículos | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 4.02.05.05.004 | 598 | IPVA e Licenciamento | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 918,66 | 0,00 | 0,00 | 918,66 |
| 4.02.05.06.005 | 522 | Despesas com cartórios | 918,66 | 0,00 | 0,00 | 918,66 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 42.809,02 | 5.505,96 | 0,00 | 48.314,98 |
| 4.02.05.07.001 | 526 | Energia Elétrica | 254,71 | 42,12 | 0,00 | 296,83 |
| 4.02.05.07.002 | 527 | Água e Esgoto | 42.554,31 | 5.463,84 | 0,00 | 48.018,15 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
| 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 11.815,64 | 6.310,86 | 2.171,88 | 15.954,62 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 9.136,58- | 0,00 | 1.947,88 | 11.084,46- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 9.136,58- | 0,00 | 1.947,88 | 11.084,46- |
| 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 3.854,92- | 0,00 | 467,68 | 4.322,60- |
| 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | 5.281,66- | 0,00 | 1.480,20 | 6.761,86- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 20.952,22 | 6.310,86 | 224,00 | 27.039,08 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 20.952,22 | 6.310,86 | 224,00 | 27.039,08 |
| 4.04.02.01.001 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 2.013,52 | 174,63 | 0,00 | 2.188,15 |
| 4.04.02.01.002 | 619 | Multas e Juros de Mora | 14.842,58 | 5.312,05 | 0,00 | 20.154,63 |
| 4.04.02.01.003 | 620 | Tarifas Bancárias | 3.804,23 | 806,29 | 224,00 | 4.386,52 |
| 4.04.02.01.004 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 282,95 | 17,89 | 0,00 | 300,84 |
| 4.04.02.01.005 | 724 | Descontos Concedidos | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 8,94 |

TOTAL DE DÉBITOS : 14.501.425,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.501.425,92