

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	17.298.108,71	8.169.055,33	10.398.520,78	15.068.643,26
1.01	204	Circulante	15.232.091,40	8.169.055,33	10.398.520,78	13.002.625,95
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.735.178,52	4.320.016,57	3.490.860,31	7.564.334,78
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.068,50	1.068,50	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.068,50	1.068,50	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1.654.043,60	3.805.655,06	2.060.072,53	3.399.626,13
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	1.654.041,60	1.825.886,10	80.303,57	3.399.624,13
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	587.584,09	587.584,09	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	1.392.184,87	1.392.184,87	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	5.079.134,92	513.293,01	1.429.719,28	4.162.708,65
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	2.486.556,80	439,69	0,00	2.486.996,49
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	98.863,92	512.264,89	37.596,35	573.532,46
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	20,45	68,50	36,22	52,73
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	66,66	7,81	64,59	9,88
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	2.493.627,09	512,12	1.392.022,12	1.102.117,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.651.242,75	3.826.280,45	6.805.996,41	4.671.526,79
1.01.02.01	233	Repasse	7.511.576,02	3.765.834,78	6.750.263,04	4.527.147,76
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	3.494.648,85	3.391.612,96	6.750.263,04	135.998,77
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	4.016.927,17	374.221,82	0,00	4.391.148,99
1.01.02.03	237	Adiantamentos	139.666,73	60.445,67	55.733,37	144.379,03
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	28.851,95	60.445,67	55.733,37	33.564,25
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.701,17	0,00	0,00	70.701,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	845.670,13	22.758,31	101.664,06	766.764,38
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	551.754,87	13.065,95	73.755,33	491.065,49
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	113.321,22	3.477,74	25.216,81	91.582,15
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	423.495,63	8.551,61	48.158,77	383.888,47
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	9.861,47	506,00	0,00	10.367,47
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	5.076,55	530,60	379,75	5.227,40
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	293.915,26	9.692,36	27.908,73	275.698,89
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	109.172,93	0,00	9.269,92	99.903,01
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	29.372,62	0,00	8.216,22	21.156,40
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	55.081,66	5.156,10	5.656,42	54.581,34
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	90.845,10	3.845,36	4.052,11	90.638,35
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	9.317,15	121,10	18,46	9.419,79
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	125,80	569,80	695,60	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.066.017,31	0,00	0,00	2.066.017,31
1.02.04	315	Intangível	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	0,00	0,00	1.658.336,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
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	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2	330	Passivo	17.298.108,71-	6.272.264,30	4.042.798,85	15.068.643,26-
2.01	331	Circulante	8.171.590,25-	6.271.748,50	3.820.803,30	5.720.645,05-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.421.630,97-	5.623.567,46	2.587.944,88	3.386.008,39-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.421.630,97-	5.623.567,46	2.587.944,88	3.386.008,39-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.452.416,77-	660.227,16	929.271,22	1.721.460,83-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.068,50	1.068,50	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	4.962.271,80-	4.962.271,80	1.654.090,60	1.654.090,60-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	6.031,56-	0,00	3.514,56	9.546,12-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	81.715,00-	81.111,06	60.985,09	61.589,03-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	81.715,00-	81.111,06	60.985,09	61.589,03-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	19.862,82-	19.591,26	20.592,16	20.863,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	20.905,45-	20.905,45	20.988,59	20.988,59-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	8.550,81-	8.218,42	8.913,68	9.246,07-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	32.395,92-	32.395,93	10.490,66	10.490,65-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.463.771,10-	395.274,48	1.000.077,83	2.068.574,45-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	21.074,65-	131.168,87	669.639,33	559.545,11-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	534.367,13	534.367,13-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	694,67	694,67-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	24.833,36-	14.887,83	18.296,49	28.242,02-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	442,42-	102,00	102,00	442,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	4.201,13	116.179,04	116.179,04	4.201,13
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	126.158,95-	177.488,25	182.080,82	130.751,52-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	9.158,82-	62.785,23	65.655,46	12.029,05-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	58.965,74-	58.965,74	58.526,63	58.526,63-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	55.552,06-	55.552,04	57.300,36	57.300,38-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	185,24	185,24	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,33-	0,00	413,13	2.895,46-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.316.537,50-	86.617,36	148.357,68	1.378.277,82-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.049.145,09-	78.229,19	79.014,40	1.049.930,30-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	83.931,60-	6.258,33	6.321,15	83.994,42-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	169.871,04-	1.971,93	58.353,76	226.252,87-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	13.589,77-	157,91	4.668,37	18.100,23-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	0,00	0,00	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	171.795,50	171.795,50	178.632,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	178.632,48-	171.795,50	171.795,50	178.632,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	171.795,50	171.795,50	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	178.632,48-	0,00	0,00	178.632,48-
2.02	378	Não Circulante	7.063.443,08-	515,80	221.995,55	7.284.922,83-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.156.780,48-	0,00	198.483,04	6.355.263,52-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.156.780,48-	0,00	198.483,04	6.355.263,52-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.156.780,48-	0,00	198.483,04	6.355.263,52-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	906.662,60-	515,80	23.512,51	929.659,31-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	906.662,60-	515,80	23.512,51	929.659,31-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	906.662,60-	515,80	23.512,51	929.659,31-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
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	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível 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-
3	558	Receitas Operacionais	8.835.151,79-	0,00	2.926.312,42	11.761.464,21-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	8.835.151,79-	0,00	2.926.312,42	11.761.464,21-
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.835.151,79-	0,00	2.926.312,42	11.761.464,21-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.835.151,79-	0,00	2.926.312,42	11.761.464,21-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	7.656.271,80-	0,00	2.552.090,60	10.208.362,40-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.178.879,99-	0,00	374.221,82	1.553.101,81-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.835.151,79	3.779.291,29	852.978,87	11.761.464,21
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	390.936,59	101.664,06	0,00	492.600,65
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	390.936,59	101.664,06	0,00	492.600,65
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	283.340,33	73.755,33	0,00	357.095,66
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	70.317,60	25.216,81	0,00	95.534,41
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	208.844,15	48.158,77	0,00	257.002,92
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	3.014,50	0,00	0,00	3.014,50
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.164,08	379,75	0,00	1.543,83
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	107.596,26	27.908,73	0,00	135.504,99
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.683,03	9.269,92	0,00	35.952,95
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	37.928,62	8.216,22	0,00	46.144,84
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	15.392,48	5.656,42	0,00	21.048,90
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	24.138,35	4.052,11	0,00	28.190,46
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	495,98	18,46	0,00	514,44
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.345,80	695,60	0,00	3.041,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	612,00	0,00	0,00	612,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	8.443.257,75	3.677.330,04	852.284,98	11.268.302,81
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.600.132,88	2.685.867,13	835.272,62	7.450.727,39
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.848.218,24	2.423.178,16	828.934,49	6.442.461,91
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.495.015,55	483.515,89	0,00	1.978.531,44
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.955,88	3.037,11	0,00	8.992,99
4.02.01.01.00	418	13º Salário	185.980,18	63.022,13	157,91	248.844,40
4.02.01.01.00	419	Férias	237.040,90	85.640,55	6.266,58	316.414,87
4.02.01.01.00	420	Rescisões	74.702,60	23.512,51	0,00	98.215,11
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	50.122,78	17.747,55	0,00	67.870,33
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	30.985,94	11.150,54	0,00	42.136,48
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	2.496.511,12	1.645.020,00	822.510,00	3.319.021,12
4.02.01.01.00	687	Adicionais	271.903,29	90.531,88	0,00	362.435,17
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	22.359,76	6.347,57	0,00	28.707,33
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	17.954,48	4.697,57	0,00	22.652,05
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.755,28	0,00	0,00	2.755,28
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	752.797,47	255.783,40	0,00	1.008.580,87
4.02.01.03.00	434	FGTS	168.394,34	57.300,36	0,00	225.694,70
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	584.403,13	198.483,04	0,00	782.886,17
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	1.368,00	558,00	0,00	1.926,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	1.368,00	558,00	0,00	1.926,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	24.610,59-	0,00	6.338,13	30.948,72-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	10.252,35-	0,00	3.077,53	13.329,88-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	7.458,42-	0,00	2.127,64	9.586,06-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	6.899,82-	0,00	1.132,96	8.032,78-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.608.705,23	904.288,42	1.576,70	3.511.416,95
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.180.831,58	420.832,77	0,00	1.601.664,35
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.180.831,58	420.832,77	0,00	1.601.664,35
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	84.474,29	25.770,00	0,00	110.244,29
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	54.238,88	0,00	0,00	54.238,88
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	30.235,41	25.770,00	0,00	56.005,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	84.430,85	24.190,69	0,00	108.621,54
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	61.991,93	16.885,88	0,00	78.877,81
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	22.438,92	7.304,81	0,00	29.743,73
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.050.292,55	369.441,87	1.576,70	1.418.157,72
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	423.209,04	142.003,23	0,00	565.212,27
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	56.188,99	21.479,64	0,00	77.668,63
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	122.577,92	40.859,30	0,00	163.437,22
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	4.116,00	1.258,00	0,00	5.374,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	382.139,50	146.223,30	0,00	528.362,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	43.395,00	14.465,00	0,00	57.860,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	18.666,10	3.153,40	1.576,70	20.242,80
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	208.675,96	64.053,09	0,00	272.729,05
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	63.384,00	21.128,00	0,00	84.512,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	118.077,57	29.242,17	0,00	147.319,74
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.468,30	1.770,20	0,00	7.238,50
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	14.585,48	5.593,00	0,00	20.178,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	7.027,27	5.393,50	0,00	12.420,77
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	133,34	926,22	0,00	1.059,56
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	142.077,93	41.123,83	0,00	183.201,76
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	4.380,35	1.408,50	0,00	5.788,85
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.380,35	1.408,50	0,00	5.788,85
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	137.697,58	39.715,33	0,00	177.412,91
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	22.008,46	1.392,00	0,00	23.400,46
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	110.000,78	36.050,26	0,00	146.051,04
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	5.688,34	2.273,07	0,00	7.961,41
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.04.02	488	Taxas	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.905,46	0,00	0,00	2.905,46
4.02.05	496	Serviços Gerais	86.494,32	46.050,66	15.435,66	117.109,32
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.433,04	0,00	0,00	1.433,04
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	1.433,04	0,00	0,00	1.433,04
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	17.035,34	5.656,22	0,00	22.691,56
4.02.05.04.00	510	Telefone	17.035,34	5.656,22	0,00	22.691,56
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.606,50	1.289,07	0,00	2.895,57
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	1.606,50	1.289,07	0,00	2.895,57
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	34.265,67	5.673,03	0,00	39.938,70
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	34.265,67	5.673,03	0,00	39.938,70
4.02.05.07	525	Consumo	32.153,77	33.432,34	15.435,66	50.150,45
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	154,42	0,00	0,00	154,42
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	16.563,69	4.746,69	0,00	21.310,38
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	15.435,66	28.685,65	15.435,66	28.685,65
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	957,45	297,19	693,89	560,75
4.04.01	610	Receitas Financeiras	3.067,23-	0,00	693,89	3.761,12-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	3.067,23-	0,00	693,89	3.761,12-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	3.067,23-	0,00	693,89	3.761,12-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	4.024,68	297,19	0,00	4.321,87
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	4.024,68	297,19	0,00	4.321,87
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	55,08	5,87	0,00	60,95
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.947,10	19,92	0,00	1.967,02
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.445,68	235,18	0,00	1.680,86
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	576,82	36,22	0,00	613,04

TOTAL DE DÉBITOS : 18.220.610,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.220.610,92