

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.242.585,85	9.378.023,61	11.194.930,92	8.425.678,54
1.01	204	Circulante	8.175.730,43	9.376.825,80	11.194.930,92	6.357.625,31
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.096.767,16	6.197.324,25	8.011.127,19	5.282.964,22
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.432,50	1.432,50	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.432,50	1.432,50	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	409.582,73	4.624.164,20	5.033.744,93	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	409.580,73	610.512,44	1.020.093,17	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.179.865,48	1.179.865,48	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	2.833.786,28	2.833.786,28	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	6.685.184,43	1.571.727,55	2.975.949,76	5.280.962,22
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	4.694.385,42	9.971,75	562.668,32	4.141.688,85
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	604.822,64	580.654,75	579.897,80	605.579,59
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	16,62	37,75	51,07	3,30
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	36,56	51,63	54,42	33,77
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	1.385.923,19	981.011,67	1.833.278,15	533.656,71
1.01.02	232	Créditos a Receber	322.997,68	3.114.804,28	3.085.192,43	352.609,53
1.01.02.01	233	Repasse	185.078,73	3.072.282,68	3.034.962,62	222.398,79
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	184.153,07	2.126.742,17	2.088.496,45	222.398,79
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	925,66	945.540,51	946.466,17	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	137.918,95	42.521,60	50.229,81	130.210,74
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	27.104,17	42.521,60	50.229,81	19.395,96
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	755.965,59	64.697,27	98.611,30	722.051,56
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	458.249,81	37.847,90	75.203,89	420.893,82
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	75.232,33	25.156,61	23.061,40	77.327,54
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	358.222,10	11.845,29	51.781,78	318.285,61
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	10.714,87	846,00	0,00	11.560,87
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	4.747,51	0,00	360,71	4.386,80
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	297.715,78	26.849,37	23.407,41	301.157,74
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	91.215,77	0,00	6.440,06	84.775,71
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	21.901,74	1.716,00	6.508,12	17.109,62
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	68.099,90	18.105,87	3.298,51	82.907,26
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	109.204,64	6.761,10	2.238,38	113.727,36
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	7.293,73	0,00	4.715,14	2.578,59
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	266,40	207,20	59,20
1.02	289	Não Circulante	2.066.855,42	1.197,81	0,00	2.068.053,23
1.02.04	315	Intangível	3.780,04	1.197,81	0,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	3.780,04	1.197,81	0,00	4.977,85
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	3.780,04	1.197,81	0,00	4.977,85
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 Utensílios	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	Veículos	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2	330	Passivo	10.242.585,85-	4.327.121,08	2.510.213,77	8.425.678,54-
2.01	331	Circulante	7.017.265,53-	4.322.634,63	2.289.326,43	4.983.957,33-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.977.041,35-	2.328.016,54	1.117.145,91	1.766.170,72-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.977.041,35-	2.328.016,54	1.117.145,91	1.766.170,72-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.722.035,86-	1.090.450,07	1.073.221,98	1.704.807,77-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.432,50	1.432,50	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	1.228.742,17-	1.228.742,17	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	25.352,48-	7.391,80	42.491,43	60.452,11-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	77.499,45-	76.898,21	94.416,09	95.017,33-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	77.499,45-	76.898,21	94.416,09	95.017,33-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	20.291,03-	20.022,17	27.325,23	27.594,09-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	19.810,77-	19.810,77	34.281,29	34.281,29-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	8.791,15-	8.458,76	10.076,65	10.409,04-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	28.606,50-	28.606,51	22.732,92	22.732,91-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.150.029,38-	923.099,41	1.029.610,13	2.256.540,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	572.348,29-	649.420,53	684.354,89	607.282,65-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	539.790,13-	539.790,13	562.889,86	562.889,86-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	32.115,74-	16.776,99	28.611,62	43.950,37-
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	0,00	92.751,41	92.751,41	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	127.469,64-	174.014,20	193.260,92	146.716,36-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	8.967,33-	56.894,89	66.984,56	19.057,00-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	58.147,82-	58.147,82	66.281,40	66.281,40-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	57.872,14-	57.872,10	58.895,55	58.895,59-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,35-	1.099,39	1.099,41	2.482,37-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.450.211,45-	99.664,68	151.994,32	1.502.541,09-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.059.840,87-	85.789,07	80.111,35	1.054.163,15-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	84.787,27-	6.863,15	6.408,93	84.333,05-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	282.947,46-	6.492,95	60.624,09	337.078,60-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	22.635,85-	519,51	4.849,95	26.966,29-
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	1.786.854,65-	994.620,47	48.154,30	840.388,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.786.854,65-	994.620,47	48.154,30	840.388,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	1.608.222,17-	994.620,47	48.154,30	661.756,00-
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	1.162.244,94-	4.486,45	220.887,34	1.378.645,83-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	200.599,20-	0,00	203.450,26	404.049,46-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	200.599,20-	0,00	203.450,26	404.049,46-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	200.599,20-	0,00	203.450,26	404.049,46-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	961.645,74-	4.486,45	17.437,08	974.596,37-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	961.645,74-	4.486,45	17.437,08	974.596,37-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	961.645,74-	4.486,45	17.437,08	974.596,37-
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	13.886.561,00-	0,00	3.072.282,68	16.958.843,68-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	13.886.561,00-	0,00	3.072.282,68	16.958.843,68-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.886.561,00-	0,00	3.072.282,68	16.958.843,68-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.886.561,00-	0,00	3.072.282,68	16.958.843,68-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	12.760.453,00-	0,00	2.126.742,17	14.887.195,17-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.126.108,00-	0,00	945.540,51	2.071.648,51-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.886.561,00	3.113.183,46	40.900,78	16.958.843,68
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	584.509,96	98.611,30	0,00	683.121,26
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	584.509,96	98.611,30	0,00	683.121,26
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	427.697,38	75.203,89	0,00	502.901,27
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	123.275,59	23.061,40	0,00	146.336,99
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	299.383,57	51.781,78	0,00	351.165,35
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	2.023,72	360,71	0,00	2.384,43
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	156.812,58	23.407,41	0,00	180.219,99
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	44.640,19	6.440,06	0,00	51.080,25
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	51.696,58	6.508,12	0,00	58.204,70
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	21.455,90	3.298,51	0,00	24.754,41
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	32.074,81	2.238,38	0,00	34.313,19
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	2.640,50	4.715,14	0,00	7.355,64
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	3.692,60	207,20	0,00	3.899,80
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	13.310.447,18	3.013.304,76	30.709,41	16.293.042,53
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.553.481,88	1.887.588,62	23.317,61	10.417.752,89
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.074.369,36	1.618.038,31	14.640,39	9.677.767,28
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.463.906,67	521.395,21	0,00	2.985.301,88
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	12.573,09	3.622,67	0,00	16.195,76
4.02.01.01.00	418	13° Salário	313.530,52	65.474,04	1.810,52	377.194,04
4.02.01.01.00	419	Férias	401.951,51	86.692,94	12.829,87	475.814,58
4.02.01.01.00	420	Rescisões	138.980,81	17.437,08	0,00	156.417,89
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	85.558,42	17.721,20	0,00	103.279,62
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	52.296,62	14.881,09	0,00	67.177,71
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	4.153.336,87	799.125,48	0,00	4.952.462,35
4.02.01.01.00	687	Adicionais	452.234,85	91.688,60	0,00	543.923,45
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	34.827,80	6.862,50	0,00	41.690,30
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	28.222,52	5.762,50	0,00	33.985,02
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	3.850,00	1.100,00	0,00	4.950,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	484.166,03	262.345,81	0,00	746.511,84
4.02.01.03.00	434	FGTS	283.566,83	58.895,55	0,00	342.462,38
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	200.599,20	203.450,26	0,00	404.049,46
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	2.196,00	342,00	0,00	2.538,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	2.196,00	342,00	0,00	2.538,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	42.077,31-	0,00	8.677,22	50.754,53-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	16.277,73-	0,00	3.073,79	19.351,52-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	11.391,61-	0,00	2.329,32	13.720,93-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	14.407,97-	0,00	3.274,11	17.682,08-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.357.825,47	1.048.373,03	0,00	5.406.198,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.998.169,45	398.367,88	0,00	2.396.537,33
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.998.169,45	398.367,88	0,00	2.396.537,33
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	125.844,29	10.040,00	0,00	135.884,29
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	71.605,41	10.040,00	0,00	81.645,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	128.170,05	33.868,00	0,00	162.038,05
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	91.071,76	26.713,44	0,00	117.785,20
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	37.098,29	7.154,56	0,00	44.252,85
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.774.869,71	500.465,30	0,00	2.275.335,01
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	706.254,60	282.310,82	0,00	988.565,42
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	96.193,57	19.659,78	0,00	115.853,35
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	204.296,52	40.859,30	0,00	245.155,82
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	7.150,00	1.813,00	0,00	8.963,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	666.701,80	141.357,40	0,00	808.059,20
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	72.325,00	14.465,00	0,00	86.790,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	21.948,22	0,00	0,00	21.948,22
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	330.771,97	105.631,85	0,00	436.403,82
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	105.640,00	21.128,00	0,00	126.768,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	176.561,91	39.242,17	0,00	215.804,08
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.318,25	1.697,10	0,00	11.015,35
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	0,00	35.182,06	0,00	35.182,06
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	25.771,48	5.593,00	0,00	31.364,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	12.420,77	2.789,52	0,00	15.210,29
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.059,56	0,00	0,00	1.059,56
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	247.282,39	51.227,26	7.391,80	291.117,85
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	5.788,85	4.738,42	0,00	10.527,27
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	5.788,85	4.738,42	0,00	10.527,27
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	241.493,54	46.488,84	7.391,80	280.590,58
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	49.507,86	8.783,80	7.391,80	50.899,86
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	182.101,30	36.050,26	0,00	218.151,56
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	9.884,38	1.654,78	0,00	11.539,16
4.02.04	483	Impostos e Taxas	3.164,27	0,00	0,00	3.164,27
4.02.04.02	488	Taxas	3.164,27	0,00	0,00	3.164,27
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.164,27	0,00	0,00	3.164,27
4.02.05	496	Serviços Gerais	145.751,24	26.115,85	0,00	171.867,09
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	28.347,78	8.362,56	0,00	36.710,34
4.02.05.04.00	510	Telefone	28.347,78	8.362,56	0,00	36.710,34
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.460,76	549,20	0,00	4.009,96
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	3.460,76	549,20	0,00	4.009,96
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	42.608,09	0,00	0,00	42.608,09
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	42.608,09	0,00	0,00	42.608,09
4.02.05.07	525	Consumo	69.901,57	17.204,09	0,00	87.105,66
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	27.236,97	4.729,59	0,00	31.966,56
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	42.510,18	12.474,50	0,00	54.984,68
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
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	8.396,14-	1.267,40	10.191,37	17.320,11-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	15.356,84-	0,00	10.191,37	25.548,21-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	15.356,84-	0,00	10.191,37	25.548,21-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	15.356,84-	0,00	10.191,37	25.548,21-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	6.960,70	1.267,40	0,00	8.228,10
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	6.960,70	1.267,40	0,00	8.228,10
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	78,36	54,42	0,00	132,78
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.015,23	390,71	0,00	2.405,94
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.148,55	461,02	0,00	2.609,57
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.718,56	361,25	0,00	3.079,81

TOTAL DE DÉBITOS : 16.818.328,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.818.328,15