

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.425.678,54	13.876.730,49	13.842.995,59	8.459.413,44
1.01	204	Circulante	6.357.625,31	13.875.892,38	13.842.995,59	6.390.522,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.282.964,22	8.531.306,52	10.599.030,74	3.215.240,00
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.097,45	1.097,45	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.097,45	1.097,45	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	6.443.662,35	6.357.232,68	86.431,67
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.113.744,55	2.027.393,53	86.351,02
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	796.163,56	796.084,91	79,65
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.533.754,24	3.533.754,24	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	5.280.962,22	2.086.546,72	4.240.700,61	3.126.808,33
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	4.141.688,85	6.944,67	2.028.937,22	2.119.696,30
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	605.579,59	77.631,45	677.789,08	5.421,96
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	3,30	1.634,61	19,03	1.618,88
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	33,77	83,40	87,70	29,47
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	533.656,71	2.000.252,59	1.533.867,58	1.000.041,72
1.01.02	232	Créditos a Receber	352.609,53	5.277.640,16	3.129.706,71	2.500.542,98
1.01.02.01	233	Repasse	222.398,79	5.233.456,74	3.089.568,31	2.366.287,22
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	222.398,79	4.678.832,77	3.089.568,31	1.811.663,25
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	554.623,97	0,00	554.623,97
1.01.02.03	237	Adiantamentos	130.210,74	44.183,42	40.138,40	134.255,76
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	19.395,96	44.181,42	40.137,40	23.439,98
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	2,00	1,00	70.702,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	722.051,56	66.945,70	114.258,14	674.739,12
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	420.893,82	38.874,45	77.985,67	381.782,60
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	77.327,54	15.780,54	29.083,35	64.024,73
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	318.285,61	22.747,91	48.182,03	292.851,49
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	11.560,87	346,00	0,00	11.906,87
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	4.386,80	0,00	720,29	3.666,51
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	301.157,74	28.071,25	36.272,47	292.956,52
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	84.775,71	0,00	9.565,63	75.210,08
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	17.109,62	2.002,84	10.073,80	9.038,66
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	82.907,26	1.815,36	7.877,15	76.845,47
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	113.727,36	23.379,85	7.129,48	129.977,73
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	2.578,59	0,00	694,01	1.884,58
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	59,20	873,20	932,40	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.068.053,23	838,11	0,00	2.068.891,34
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	838,11	0,00	5.815,96
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	838,11	0,00	5.815,96
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	4.977,85	838,11	0,00	5.815,96
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	8.425.678,54-	2.520.439,06	2.554.173,96	8.459.413,44-
2.01	331	Circulante	4.983.957,33-	2.515.613,51	2.333.116,45	4.801.460,27-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.766.170,72-	1.276.646,91	1.025.323,50	1.514.847,31-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.766.170,72-	1.276.646,91	1.025.323,50	1.514.847,31-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.704.807,77-	1.239.499,20	972.247,27	1.437.555,84-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.097,45	1.097,45	910,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	60.452,11-	36.050,26	51.978,78	76.380,63-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	95.017,33-	94.413,39	93.233,48	93.837,42-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	95.017,33-	94.413,39	93.233,48	93.837,42-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	27.594,09-	27.322,53	22.333,27	22.604,83-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	34.281,29-	34.281,29	24.602,49	24.602,49-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.409,04-	10.076,65	8.682,77	9.015,16-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	22.732,91-	22.732,92	37.614,95	37.614,94-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.256.540,10-	1.058.153,19	1.128.159,45	2.326.546,36-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	607.282,65-	758.537,83	743.631,09	592.375,91-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	562.889,86-	562.889,86	567.100,13	567.100,13-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	43.950,37-	111.227,15	92.110,14	24.833,36-
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	84.318,82	84.318,82	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	146.716,36-	187.510,14	197.713,36	156.919,58-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	19.057,00-	62.138,45	64.604,08	21.522,63-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	66.281,40-	66.281,40	69.356,87	69.356,87-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	58.895,59-	58.895,58	63.557,71	63.557,72-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,37-	194,71	194,70	2.482,36-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.502.541,09-	112.105,22	186.815,00	1.577.250,87-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.054.163,15-	90.217,88	102.687,94	1.066.633,21-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	84.333,05-	7.217,43	8.215,01	85.330,63-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	337.078,60-	13.583,25	70.288,88	393.784,23-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	26.966,29-	1.086,66	5.623,17	31.502,80-
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	840.388,48-	86.400,02	86.400,02	840.388,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	840.388,48-	86.400,02	86.400,02	840.388,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	661.756,00-	86.400,02	86.400,02	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	1.378.645,83-	4.825,55	221.057,51	1.594.877,79-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	404.049,46-	0,00	221.057,51	625.106,97-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	404.049,46-	0,00	221.057,51	625.106,97-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	404.049,46-	0,00	221.057,51	625.106,97-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	974.596,37-	4.825,55	0,00	969.770,82-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	974.596,37-	4.825,55	0,00	969.770,82-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	974.596,37-	4.825,55	0,00	969.770,82-
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-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.958.843,68-	2.126.742,17	5.233.456,74	20.065.558,25-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	16.958.843,68-	2.126.742,17	5.233.456,74	20.065.558,25-
3.01.01	560	Programa de Gestão	16.958.843,68-	2.126.742,17	5.233.456,74	20.065.558,25-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	16.958.843,68-	2.126.742,17	5.233.456,74	20.065.558,25-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	14.887.195,17-	2.126.742,17	4.678.832,77	17.439.285,77-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.071.648,51-	0,00	554.623,97	2.626.272,48-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	16.958.843,68	3.168.720,80	62.006,23	20.065.558,25
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	683.121,26	114.258,14	0,00	797.379,40
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	683.121,26	114.258,14	0,00	797.379,40
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	502.901,27	77.985,67	0,00	580.886,94
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	146.336,99	29.083,35	0,00	175.420,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	351.165,35	48.182,03	0,00	399.347,38
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	2.384,43	720,29	0,00	3.104,72
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	180.219,99	36.272,47	0,00	216.492,46
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	51.080,25	9.565,63	0,00	60.645,88
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	58.204,70	10.073,80	0,00	68.278,50
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	24.754,41	7.877,15	0,00	32.631,56
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	34.313,19	7.129,48	0,00	41.442,67
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.355,64	694,01	0,00	8.049,65
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	3.899,80	932,40	0,00	4.832,20
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	16.293.042,53	3.052.797,52	54.791,95	19.291.048,10
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	10.417.752,89	2.032.490,13	18.741,69	12.431.501,33
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	9.677.767,28	1.740.776,16	9.257,81	11.409.285,63
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.985.301,88	526.853,13	0,00	3.512.155,01
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	16.195,76	3.645,10	0,00	19.840,86
4.02.01.01.00	418	13º Salário	377.194,04	75.912,05	1.086,66	452.019,43
4.02.01.01.00	419	Férias	475.814,58	112.391,64	7.217,43	580.988,79
4.02.01.01.00	420	Rescisões	156.417,89	0,00	953,72	155.464,17
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	103.279,62	17.986,49	0,00	121.266,11
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	67.177,71	46.486,83	0,00	113.664,54
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	4.952.462,35	861.426,12	0,00	5.813.888,47
4.02.01.01.00	687	Adicionais	543.923,45	96.074,80	0,00	639.998,25
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	41.690,30	6.792,75	0,00	48.483,05
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	33.985,02	5.142,75	0,00	39.127,77
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	4.950,00	1.650,00	0,00	6.600,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	746.511,84	284.615,22	0,00	1.031.127,06
4.02.01.03.00	434	FGTS	342.462,38	63.557,71	0,00	406.020,09
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	404.049,46	221.057,51	0,00	625.106,97
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	2.538,00	306,00	0,00	2.844,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	2.538,00	306,00	0,00	2.844,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	50.754,53-	0,00	9.483,88	60.238,41-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	19.351,52-	0,00	3.441,49	22.793,01-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	13.720,93-	0,00	2.849,62	16.570,55-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	17.682,08-	0,00	3.192,77	20.874,85-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.406.198,50	891.468,80	0,00	6.297.667,30
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.396.537,33	379.207,31	0,00	2.775.744,64
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.396.537,33	379.207,31	0,00	2.775.744,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	135.884,29	10.682,00	0,00	146.566,29
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	81.645,41	10.682,00	0,00	92.327,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	162.038,05	29.242,67	0,00	191.280,72
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	117.785,20	22.088,11	0,00	139.873,31
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	44.252,85	7.154,56	0,00	51.407,41
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.275.335,01	392.522,79	0,00	2.667.857,80
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	988.565,42	180.091,67	0,00	1.168.657,09
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	115.853,35	17.692,92	0,00	133.546,27
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	245.155,82	40.859,30	0,00	286.015,12
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	8.963,00	2.035,00	0,00	10.998,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	808.059,20	137.378,90	0,00	945.438,10
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	86.790,00	14.465,00	0,00	101.255,00
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	436.403,82	79.814,03	0,00	516.217,85
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	126.768,00	21.128,00	0,00	147.896,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	215.804,08	44.765,88	0,00	260.569,96
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	11.015,35	7.163,70	0,00	18.179,05
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	35.182,06	0,00	0,00	35.182,06
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	31.364,48	5.593,00	0,00	36.957,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	15.210,29	1.163,45	0,00	16.373,74
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	291.117,85	102.531,48	36.050,26	357.599,07
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	10.527,27	4.738,42	0,00	15.265,69
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	10.527,27	4.738,42	0,00	15.265,69
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	280.590,58	97.793,06	36.050,26	342.333,38
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50.899,86	8.783,80	0,00	59.683,66
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	218.151,56	87.310,56	36.050,26	269.411,86
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	11.539,16	1.698,70	0,00	13.237,86
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	171.867,09	26.307,11	0,00	198.174,20
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	36.710,34	5.236,22	0,00	41.946,56
4.02.05.04.00	510	Telefone	36.710,34	5.236,22	0,00	41.946,56
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.009,96	549,20	0,00	4.559,16
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	4.009,96	549,20	0,00	4.559,16
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	42.608,09	643,02	0,00	43.251,11
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	42.608,09	643,02	0,00	43.251,11
4.02.05.07	525	Consumo	87.105,66	19.878,67	0,00	106.984,33
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	154,42	75,15	0,00	229,57
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	31.966,56	4.803,52	0,00	36.770,08
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	54.984,68	15.000,00	0,00	69.984,68
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	17.320,11-	1.665,14	7.214,28	22.869,25-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.548,21-	0,00	7.214,28	32.762,49-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.548,21-	0,00	7.214,28	32.762,49-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	25.548,21-	0,00	7.214,28	32.762,49-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.228,10	1.665,14	0,00	9.893,24
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.228,10	1.665,14	0,00	9.893,24
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	132,78	87,70	0,00	220,48
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.405,94	1.054,98	0,00	3.460,92
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.609,57	503,43	0,00	3.113,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.079,81	19,03	0,00	3.098,84

TOTAL DE DÉBITOS : 21.692.632,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 21.692.632,52