

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	45.617.869,82	42.705.020,16	35.955.190,74	52.367.699,24
1.01	204	Circulante	43.242.198,89	36.024.520,96	35.955.190,74	43.311.529,11
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.664.057,08	22.978.109,28	22.245.938,67	6.396.227,69
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	20.308.984,80	14.667.524,24	5.641.462,56
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	9.135.537,56	3.494.077,00	5.641.460,56
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	1.876.823,56	1.876.823,56	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	9.296.623,68	9.296.623,68	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	5.661.555,08	2.669.124,48	7.578.414,43	752.265,13
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	524,22	1,35	509,55	16,02
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.698.569,68	91.536,17	1.776.892,19	13.213,66
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	15,08	95,99	100,73	10,34
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	197,99	329,93	481,03	46,89
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	3.962.248,11	2.577.161,04	5.800.430,93	738.978,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	36.185.049,46	12.282.435,42	12.829.273,71	35.638.211,17
1.01.02.01	233	Repases	35.836.363,78	12.265.435,42	12.757.489,61	35.344.309,59
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	32.326.742,21	12.265.435,42	12.757.489,61	31.834.688,02
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	348.685,68	17.000,00	71.784,10	293.901,58
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	95.557,05	17.000,00	0,00	112.557,05
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	178.041,85	0,00	71.784,10	106.257,75
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.156,33	0,00	0,00	10.156,33
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	64.930,45	0,00	0,00	64.930,45
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.392.417,35	763.976,26	879.978,36	1.276.415,25
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	878.157,92	674.070,05	816.328,25	735.899,72
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	470.323,74	162.214,24	283.151,07	349.386,91
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	400.392,03	363.266,47	384.587,84	379.070,66
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	76.828,93	76.828,93	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	7.442,15	0,00	0,00	7.442,15
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	21.743,78	21.743,78	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	50.016,63	50.016,63	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	514.259,43	88.151,31	63.650,11	538.760,63
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	5.611,56	0,00	560,00	5.051,56
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	20.473,91	41.881,05	24.133,16	38.221,80
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	21.198,11	35.342,02	23.547,42	32.992,71
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	38.492,17	1.120,00	5.144,15	34.468,02
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurancã Coletiva E	16.708,85	0,00	310,14	16.398,71
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	411.774,83	1.666,00	1.813,00	411.627,83
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.142,24	8.142,24	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	6.680.499,20	0,00	9.056.170,13
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.05	325	Ativo Compensado	0,00	6.680.499,20	0,00	6.680.499,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	0,00	3.386.388,21	0,00	3.386.388,21
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	0,00	633.901,49	0,00	633.901,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.725.556,05	0,00	2.725.556,05
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	0,00	26.928,67	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	0,00	2,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	0,00	3.294.110,99	0,00	3.294.110,99
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	0,00	390.069,10	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.648.266,51	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	0,00	255.775,38	0,00	255.775,38
2	330	Passivo	45.617.869,82-	17.999.807,11	24.749.636,53	52.367.699,24-
2.01	331	Circulante	39.389.593,01-	17.999.781,35	17.345.618,62	38.735.430,28-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.373.815,87-	5.874.849,23	4.506.683,34	10.005.649,98-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.373.815,87-	5.874.849,23	4.506.683,34	10.005.649,98-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.369.162,14-	5.873.416,37	4.505.250,48	10.000.996,25-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	4.653,73-	1.432,86	1.432,86	4.653,73-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	283.387,86-	281.866,87	308.129,57	309.650,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	283.387,86-	281.866,87	308.129,57	309.650,56-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	70.228,09-	69.705,30	78.297,00	78.819,79-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	72.523,38-	72.523,18	81.369,71	81.369,91-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	30.059,89-	29.061,89	35.429,21	36.427,21-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	110.576,50-	110.576,50	113.033,65	113.033,65-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.001.719,75-	2.708.036,56	2.965.287,75	6.258.970,94-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.568.279,67-	1.861.350,00	1.934.061,25	1.640.990,92-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.564.246,80-	1.564.246,80	1.622.025,01	1.622.025,01-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.622,80-	2.622,80	600,00	600,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	53,07-	116.879,44	133.835,28	17.008,91-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.340,28-	0,00	0,00	1.340,28-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	16,72-	379,24	379,24	16,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	177.221,72	177.221,72	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	443.790,43-	501.938,14	526.624,96	468.477,25-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	154.028,41-	185.265,96	189.514,39	158.276,84-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	125.598,18-	125.598,18	135.685,77	135.685,77-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	163.868,18-	163.915,50	172.550,87	172.503,55-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	77,20-	77,20	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	218,46-	26.921,30	28.713,93	2.011,09-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.989.649,65-	344.748,42	504.601,54	4.149.502,77-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.966.784,29-	301.797,81	283.984,70	2.948.971,18-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	237.342,75-	24.143,81	22.718,84	235.917,78-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	493.960,32-	17.426,97	183.252,32	659.785,67-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	39.516,70-	1.379,83	14.645,68	52.782,55-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	21.267.429,63-	9.135.028,69	9.565.517,96	21.697.918,90-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	21.267.429,63-	9.135.028,69	9.565.517,96	21.697.918,90-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	21.267.429,63-	9.135.028,69	9.565.517,96	21.697.918,90-
2.02	378	Não Circulante	6.228.276,81-	25,76	723.518,71	6.951.769,76-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.228.276,81-	25,76	723.518,71	6.951.769,76-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.228.276,81-	25,76	723.518,71	6.951.769,76-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.228.276,81-	25,76	723.518,71	6.951.769,76-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	0,00	0,00	6.680.499,20	6.680.499,20-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	0,00	0,00	6.680.499,20	6.680.499,20-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	0,00	0,00	3.386.388,21	3.386.388,21-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.725.556,05	2.725.556,05-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	26.928,67	26.928,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	633.901,49	633.901,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	0,00	0,00	2,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	0,00	0,00	3.294.110,99	3.294.110,99-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	390.069,10	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.648.266,51	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	255.775,38	255.775,38-
3	558	Receitas Operacionais	31.439.850,05-	430.489,27	12.265.435,42	43.274.796,20-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	31.439.850,05-	430.489,27	12.265.435,42	43.274.796,20-
3.01.01	560	Programa de Gestão	31.439.850,05-	430.489,27	12.265.435,42	43.274.796,20-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	31.439.850,05-	430.489,27	12.265.435,42	43.274.796,20-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	36.796.306,26-	0,00	12.265.435,42	49.061.741,68-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.356.456,21	430.489,27	0,00	5.786.945,48
4	392	Custos e Despesas Operacionais	31.439.850,05	11.918.115,34	83.169,19	43.274.796,20
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.992.989,85	785.710,81	0,00	2.778.700,66
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.992.989,85	785.710,81	0,00	2.778.700,66
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	1.848.747,41	730.202,94	0,00	2.578.950,35
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	710.915,10	266.290,86	0,00	977.205,96
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	802.299,98	307.758,91	0,00	1.110.058,89
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	65.292,95	7.563,83	0,00	72.856,78
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	25.742,17	76.828,93	0,00	102.571,10
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	48.245,30	21.743,78	0,00	69.989,08
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	196.251,91	50.016,63	0,00	246.268,54
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	144.242,44	55.507,87	0,00	199.750,31
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	560,00	0,00	560,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	64.143,53	24.133,16	0,00	88.276,69
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	44.387,90	15.405,18	0,00	59.793,08
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	8.688,99	5.144,15	0,00	13.833,14
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	3.280,71	0,00	0,00	3.280,71
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	23.741,31	8.452,38	0,00	32.193,69
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	29.241.055,67	11.047.776,00	81.830,35	40.207.001,32
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.687.467,82	7.059.857,55	81.830,35	24.665.495,02
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.442.992,95	6.090.161,94	28.424,12	21.504.730,77
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.675.099,20	1.616.763,96	0,00	6.291.863,16
4.02.01.01.003	418	13° Salário	547.700,54	197.717,78	1.221,40	744.196,92
4.02.01.01.004	419	Férias	706.304,17	307.774,39	24.652,68	989.425,88
4.02.01.01.005	420	Rescisões	52.733,26	29.857,05	2.550,04	80.040,27
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	147.105,65	57.839,85	0,00	204.945,50
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	33.005,40	8.342,06	0,00	41.347,46
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.561.719,92	3.622.460,92	0,00	12.184.180,84
4.02.01.01.009	687	Adicionais	719.324,81	249.405,93	0,00	968.730,74
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	112.848,10	44.912,10	0,00	157.760,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	112.848,10	44.912,10	0,00	157.760,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.264.878,10	924.783,51	25,76	3.189.635,85
4.02.01.03.001	434	FGTS	491.605,96	172.550,87	0,00	664.156,83
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.728.316,68	723.518,71	25,76	2.451.809,63
4.02.01.03.006	178	GRRF	44.955,46	28.713,93	0,00	73.669,39
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	133.251,33-	0,00	53.380,47	186.631,80-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	75.094,19-	0,00	25.082,96	100.177,15-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	21.320,11-	0,00	11.410,04	32.730,15-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	36.837,03-	0,00	16.887,47	53.724,50-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	9.776.160,68	3.470.912,42	0,00	13.247.073,10
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.544.185,35	1.558.871,50	0,00	6.103.056,85
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.544.185,35	1.558.871,50	0,00	6.103.056,85
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	715.536,00	239.070,00	0,00	954.606,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	672.881,00	215.800,00	0,00	888.681,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	42.655,00	23.270,00	0,00	65.925,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	107.992,72	35.379,17	0,00	143.371,89
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	83.348,98	27.115,09	0,00	110.464,07
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	1.950,00	699,50	0,00	2.649,50
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	22.693,74	7.564,58	0,00	30.258,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.563.102,70	1.366.463,29	0,00	4.929.565,99
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.030.266,98	343.239,76	0,00	1.373.506,74
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	153.876,14	53.665,98	0,00	207.542,12
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	604.026,07	189.681,31	0,00	793.707,38
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	610.633,20	239.473,22	0,00	850.106,42
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	811.163,41	442.403,02	0,00	1.253.566,43
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	294.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	59.136,90	0,00	0,00	59.136,90
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	845.343,91	271.128,46	0,00	1.116.472,37
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	60.378,50	0,00	0,00	60.378,50
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	244.167,00	81.389,00	0,00	325.556,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	423.115,71	175.533,59	0,00	598.649,30
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	83.954,20	0,00	0,00	83.954,20
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	4.184,40	4.905,87	0,00	9.090,27
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	4.044,10	800,00	0,00	4.844,10
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.511.741,83	443.531,17	0,00	1.955.273,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	414.185,95	204.263,73	0,00	618.449,68
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	414.185,95	204.263,73	0,00	618.449,68
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.097.555,88	239.267,44	0,00	1.336.823,32
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	651.426,51	112.031,00	0,00	763.457,51
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	417.523,03	116.214,01	0,00	533.737,04
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	28.606,34	11.022,43	0,00	39.628,77
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.737,94	0,00	0,00	13.737,94
4.02.04.02	488	Taxas	13.737,94	0,00	0,00	13.737,94
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.737,94	0,00	0,00	13.737,94
4.02.05	496	Serviços Gerais	250.587,40	73.474,86	0,00	324.062,26
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	39.918,82	16.532,78	0,00	56.451,60
4.02.05.01.001	498	Passagens	36.903,44	14.231,36	0,00	51.134,80
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	2.440,99	2.301,42	0,00	4.742,41
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	574,39	0,00	0,00	574,39
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.590,11	4.730,71	0,00	21.320,82
4.02.05.04.001	510	Telefone	16.590,11	4.730,71	0,00	21.320,82
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.102,52	4.522,51	0,00	18.625,03
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.887,85	3.872,51	0,00	13.760,36
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.000,00	650,00	0,00	1.650,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.214,67	0,00	0,00	3.214,67
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	42.691,69	0,00	0,00	42.691,69
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	407,86	0,00	0,00	407,86
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	8.444,33	0,00	0,00	8.444,33
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	33.839,50	0,00	0,00	33.839,50

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	137.284,26	47.688,86	0,00	184.973,12
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	4.343,94	0,00	0,00	4.343,94
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	132.940,32	47.688,86	0,00	180.629,18
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	205.804,53	84.628,53	1.338,84	289.094,22
4.04.01	610	Receitas Financeiras	17.923,00-	0,00	1.338,84	19.261,84-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	17.923,00-	0,00	1.338,84	19.261,84-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	8.274,45-	0,00	758,04	9.032,49-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	9.648,55-	0,00	580,80	10.229,35-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	223.727,53	84.628,53	0,00	308.356,06
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	223.727,53	84.628,53	0,00	308.356,06
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	7.193,08	481,34	0,00	7.674,42
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	209.166,44	81.964,93	0,00	291.131,37
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.929,18	2.081,16	0,00	9.010,34
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	438,83	101,10	0,00	539,93

TOTAL DE DÉBITOS : 73.053.431,88

TOTAL DE CRÉDITOS: 73.053.431,88