

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 15 - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU							
1	011	ATIVO	37.457.359,	9.093.949,3	10.568.741,	1.474.792,2-	35.982.567,62
1.01	1654	CIRCULANTE	4.048.691,4	7.361.077,7	7.264.221,6	96.856,08	4.145.547,49
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.805.189,3	5.519.026,5	5.435.800,8	83.225,70	3.888.415,04
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.700,39	0,00	0,00	0,00	2.700,39
1.01.01.01.00	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	2.700,39	0,00	0,00	0,00	2.700,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RES	8.944,67	3.648.084,8	3.652.266,3	4.181,46-	4.763,21
1.01.01.03.00	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESA	8.049,80	371.396,34	377.570,90	6.174,56-	1.875,24
1.01.01.03.00	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESA	591,49	1.655.083,4	1.654.741,3	342,13	933,62
1.01.01.03.00	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESA	303,38	1.621.605,0	1.619.954,1	1.650,97	1.954,35
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM	3.793.544,2	1.870.941,6	1.783.534,4	87.407,16	3.880.951,44
1.01.01.05.00	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PRO	2.692.517,5	295.606,32	80.611,00	214.995,32	2.907.512,88
1.01.01.05.00	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PRO	404.597,92	1.104.866,7	551.549,09	553.317,70	957.915,62
1.01.01.05.00	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI -	696.428,80	470.468,50	1.151.374,3	680.905,86-	15.522,94
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	173.820,80	1.637.308,8	1.643.442,7	6.133,92-	167.686,88
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	1.573.534,3	1.573.534,3	0,00	0,00
1.01.02.01.00	2313	CRESAMU CTR N° 01/2019	0,00	1.573.534,3	1.573.534,3	0,00	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	173.820,80	63.774,47	69.908,39	6.133,92-	167.686,88
1.01.02.05.00	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	102.112,41	18.130,00	0,00	18.130,00	120.242,41
1.01.02.05.00	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EM	71.708,39	45.644,47	69.908,39	24.263,92-	47.444,47
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	204.742,42	176.244,02	28.498,40	28.498,40
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	22.497,40	18.154,00	4.343,40	4.343,40
1.01.04.03.00	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICA	0,00	20.174,30	16.720,00	3.454,30	3.454,30
1.01.04.03.00	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	2.323,10	1.434,00	889,10	889,10
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM	0,00	182.245,02	158.090,02	24.155,00	24.155,00
1.01.04.04.00	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C	0,00	4.267,35	4.267,35	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/	0,00	522,70	522,70	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/	0,00	129.576,67	129.576,67	0,00	0,00
1.01.04.04.00	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRIC	0,00	47.878,30	23.723,30	24.155,00	24.155,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	69.681,27	0,00	8.734,10	8.734,10-	60.947,17
1.01.05.01	1673	SEGUROS	69.681,27	0,00	8.734,10	8.734,10-	60.947,17
1.01.05.01.00	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIA	67.854,08	0,00	8.079,28	8.079,28-	59.774,80
1.01.05.01.00	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A A	1.827,19	0,00	654,82	654,82-	1.172,37
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	1.886,02	0,00	1.886,02	1.886,02
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.886,02	0,00	1.886,02	1.886,02
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.886,02	0,00	1.886,02	1.886,02
1.02.01.04.00	2295	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.886,02	0,00	1.886,02	1.886,02
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	33.408.668,	1.730.985,5	3.304.519,9	1.573.534,3-	31.835.134,11
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.408.668,	1.730.985,5	3.304.519,9	1.573.534,3-	31.835.134,11
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	33.329.476,	1.730.985,5	3.304.519,9	1.573.534,3-	31.755.942,45
1.03.01.01.00	2553	CRESAMU CTR N° 01/2019	30.742.025,	0,00	1.730.985,5	1.730.985,5-	29.011.040,02
1.03.01.01.00	2644	CONTRATO INCORRIDO	2.587.451,2	1.730.985,5	1.573.534,3	157.451,16	2.744.902,43
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	79.191,66	0,00	0,00	0,00	79.191,66
1.03.01.03.00	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/REST	64.347,16	0,00	0,00	0,00	64.347,16
1.03.01.03.00	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICA	10.554,50	0,00	0,00	0,00	10.554,50
1.03.01.03.00	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/R	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
2	149	PASSIVO	37.457.359,-	6.833.397,3	5.358.605,0	1.474.792,2	35.982.567,62-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.904.684,9-	3.528.877,4	3.627.619,5	98.742,10-	4.003.427,08-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	146.244,79-	438.164,80	472.065,46	33.900,66-	180.145,45-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	146.244,79-	438.164,80	472.065,46	33.900,66-	180.145,45-
2.01.01.01.00	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	57.046,71-	260.825,54	300.024,06	39.198,52-	96.245,23-

2.01.01.01.00	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	89.198,08-	177.339,26	172.041,40	5.297,86	83.900,22-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TE	4.148,36-	4.148,35	4.104,87	43,48	4.104,88-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLH	4.148,36-	4.148,35	4.104,87	43,48	4.104,88-
2.01.02.01.00	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	960,00-	960,00	960,00	0,00	960,00-
2.01.02.01.00	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	777,66-	777,65	767,04	10,61	767,05-
2.01.02.01.00	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	2.410,70-	2.410,70	2.377,83	32,87	2.377,83-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIA	2.513.135,1-	1.439.469,3	1.577.914,8	138.445,49-	2.651.580,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	645.884,07-	794.970,12	839.243,13	44.273,01-	690.157,08-
2.01.03.01.00	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	640.584,20-	640.584,20	685.315,53	44.731,33-	685.315,53-
2.01.03.01.00	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.566,34-	4.566,34	4.108,02	458,32	4.108,02-
2.01.03.01.00	1839	RESCISOES A PAGAR	733,53-	34.266,72	34.266,72	0,00	733,53-
2.01.03.01.00	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	115.552,86	115.552,86	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	227.080,50-	490.589,23	499.690,32	9.101,09-	236.181,59-
2.01.03.02.00	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	62.135,07-	74.964,49	65.798,91	9.165,58	52.969,49-
2.01.03.02.00	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	95.766,32-	97.719,56	110.967,41	13.247,85-	109.014,17-
2.01.03.02.00	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	69.179,11-	69.179,12	74.197,94	5.018,82-	74.197,93-
2.01.03.02.00	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.387,59	9.387,59	0,00	0,00
2.01.03.02.00	2462	INSS PATRONAL	0,00	239.338,47	239.338,47	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.640.170,5-	153.909,96	238.981,35	85.071,39-	1.725.241,95-
2.01.03.03.00	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	999.537,98-	107.121,54	96.140,72	10.980,82	988.557,16-
2.01.03.03.00	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	254.882,17-	27.315,96	24.515,83	2.800,13	252.082,04-
2.01.03.03.00	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	79.963,08-	8.569,63	7.691,13	878,50	79.084,58-
2.01.03.03.00	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	10.128,27-	1.204,09	1.204,09	0,00	10.128,27-
2.01.03.03.00	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	221.467,47-	5.040,26	79.744,91	74.704,65-	296.172,12-
2.01.03.03.00	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	56.474,28-	1.285,29	20.334,96	19.049,67-	75.523,95-
2.01.03.03.00	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	17.717,31-	403,04	6.379,56	5.976,52-	23.693,83-
2.01.03.03.00	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.970,15	2.970,15	0,00	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZ	1.241.156,7-	1.647.094,9	1.573.534,3	73.560,57	1.167.596,13-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCA	1.241.156,7-	1.647.094,9	1.573.534,3	73.560,57	1.167.596,13-
2.01.07.01.00	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.241.156,7-	1.647.094,9	1.573.534,3	73.560,57	1.167.596,13-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05.01.00	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	33.408.668,-	3.304.519,9	1.730.985,5	1.573.534,3	31.835.134,11-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIC	33.408.668,-	3.304.519,9	1.730.985,5	1.573.534,3	31.835.134,11-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	33.329.476,-	3.304.519,9	1.730.985,5	1.573.534,3	31.755.942,45-
2.03.01.01.00	2511	CRESAMU CTR N° 01/2019	30.742.025,-	1.730.985,5	0,00	1.730.985,5	29.011.040,02-
2.03.01.01.00	2646	CONTRATO FATURADO	2.587.451,2-	1.573.534,3	1.730.985,5	157.451,16-	2.744.902,43-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	79.191,66-	0,00	0,00	0,00	79.191,66-
2.03.01.03.00	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RES	64.347,16-	0,00	0,00	0,00	64.347,16-
2.03.01.03.00	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIC	10.554,50-	0,00	0,00	0,00	10.554,50-
2.03.01.03.00	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	4.290,00-	0,00	0,00	0,00	4.290,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.512,09-	0,00	0,00	0,00	6.512,09-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	6.512,09-	0,00	0,00	0,00	6.512,09-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.512,09-	0,00	0,00	0,00	6.512,09-
2.04.04.01.00	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	6.512,09-	0,00	0,00	0,00	6.512,09-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	20.617.202,-	78.572,75	1.647.094,9	1.568.522,2-	22.185.724,35-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIC	21.992.225,-	0,00	1.647.094,9	1.647.094,9-	23.639.320,23-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIC	21.992.225,-	0,00	1.647.094,9	1.647.094,9-	23.639.320,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	21.992.225,-	0,00	1.647.094,9	1.647.094,9-	23.639.320,23-
3.01.01.01.00	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	21.992.225,-	0,00	1.647.094,9	1.647.094,9-	23.639.320,23-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRIC	1.375.023,1	78.572,75	0,00	78.572,75	1.453.595,88
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRIC	1.375.023,1	78.572,75	0,00	78.572,75	1.453.595,88
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/F	1.375.023,1	78.572,75	0,00	78.572,75	1.453.595,88
3.02.01.03.00	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIO	1.375.023,1	78.572,75	0,00	78.572,75	1.453.595,88

4	1643	CUSTOS E DESPESAS	20.617.202,1	1.887.489,7	318.967,58	1.568.522,2	22.185.724,35
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.637.033,1	1.886.511,6	310.795,25	1.575.716,4	22.212.749,82
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.049.008,6	237.862,08	0,00	237.862,08	2.286.870,77
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATE	729.720,24	30.457,03	0,00	30.457,03	760.177,27
4.01.01.01.00	1891	MEDICAMENTOS	14.537,28	1.434,00	0,00	1.434,00	15.971,28
4.01.01.01.00	1892	MATERIAL HOSPITALAR	550.876,26	16.720,00	0,00	16.720,00	567.596,26
4.01.01.01.00	1893	GASES HOSPITALARES	164.306,70	12.303,03	0,00	12.303,03	176.609,73
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.319.288,4	207.405,05	0,00	207.405,05	1.526.693,50
4.01.01.02.00	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	38.106,89	4.267,35	0,00	4.267,35	42.374,24
4.01.01.02.00	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.171,99	522,70	0,00	522,70	18.694,69
4.01.01.02.00	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	413.190,60	129.576,67	0,00	129.576,67	542.767,27
4.01.01.02.00	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	216.323,47	23.723,30	0,00	23.723,30	240.046,77
4.01.01.02.00	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	629.737,00	49.315,03	0,00	49.315,03	679.052,03
4.01.01.02.00	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00
4.01.01.02.00	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.929,50	0,00	0,00	0,00	2.929,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADO	16.038.909,1	1.475.665,4	310.795,25	1.164.870,2	17.203.780,06
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	13.995.689,1	1.022.439,5	17.124,37	1.005.315,1	15.001.004,86
4.01.02.01.00	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.521.016,2	603.130,57	1.772,99	601.357,58	9.122.373,80
4.01.02.01.00	1912	13° SALÁRIO	706.746,93	79.744,91	842,16	78.902,75	785.649,68
4.01.02.01.00	1913	FÉRIAS	1.642.726,3	96.140,72	14.509,22	81.631,50	1.724.357,86
4.01.02.01.00	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	47.864,25	0,00	0,00	0,00	47.864,25
4.01.02.01.00	1916	HORAS EXTRAS	1.484.827,6	129.429,98	0,00	129.429,98	1.614.257,65
4.01.02.01.00	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.072.965,9	72.719,95	0,00	72.719,95	1.145.685,91
4.01.02.01.00	1918	INSALUBRIDADE	476.818,17	31.570,00	0,00	31.570,00	508.388,17
4.01.02.01.00	1920	AVISO PREVIO	10.105,67	7.559,39	0,00	7.559,39	17.665,06
4.01.02.01.00	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERI	29.318,48	2.144,00	0,00	2.144,00	31.462,48
4.01.02.01.00	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	604.076,01	47.212,00	3.196,66	44.015,34	648.091,35
4.01.02.02.00	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUST	78.804,48	7.446,50	3.196,66	4.249,84	83.054,32
4.01.02.02.00	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORT	38.616,53-	0,00	0,00	0,00	38.616,53-
4.01.02.02.00	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	563.708,06	39.765,50	0,00	39.765,50	603.473,56
4.01.02.02.00	1926	FARDAMENTO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.453.368,0	391.790,01	290.474,22	101.315,79	1.554.683,85
4.01.02.03.00	1928	FGTS	1.030.216,2	94.038,92	8.972,67	85.066,25	1.115.282,49
4.01.02.03.00	1929	INSS PROVISAO	417.730,78	44.850,79	28.601,25	16.249,54	433.980,32
4.01.02.03.00	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFUID	3.074.413,1	239.338,47	239.338,47	0,00	3.074.413,17
4.01.02.03.00	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO US	3.074.413,1-	0,00	0,00	0,00	3.074.413,17-
4.01.02.03.00	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.502,84	3.931,52	1.212,51	2.719,01	10.221,85
4.01.02.03.00	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USU	2.081,80-	242,72	2.961,73	2.719,01-	4.800,81-
4.01.02.03.00	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	129.242,91	9.387,59	0,00	9.387,59	138.630,50
4.01.02.03.00	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUF	129.242,91-	0,00	9.387,59	9.387,59-	138.630,50-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	14.223,93-	14.223,93	0,00	14.223,93	0,00
4.01.02.04.00	2301	FERIAS	14.223,93-	14.223,93	0,00	14.223,93	0,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	723.773,46	69.914,10	0,00	69.914,10	793.687,56
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	705.283,06	68.414,10	0,00	68.414,10	773.697,16
4.01.03.02.00	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMON	22.053,50	3.000,00	0,00	3.000,00	25.053,50
4.01.03.02.00	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE	434.729,60	51.582,44	0,00	51.582,44	486.312,04
4.01.03.02.00	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZA	2.370,61	161,66	0,00	161,66	2.532,27
4.01.03.02.00	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONI	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.01.03.02.00	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
4.01.03.02.00	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E E	141.950,00	13.670,00	0,00	13.670,00	155.620,00
4.01.03.02.00	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	762,35	0,00	0,00	0,00	762,35
4.01.03.02.00	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULT	18.490,40	1.500,00	0,00	1.500,00	19.990,40
4.01.03.03.00	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	18.490,40	1.500,00	0,00	1.500,00	19.990,40
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.824.896,6	103.070,02	0,00	103.070,02	1.927.966,63
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	147.430,66	8.734,10	0,00	8.734,10	156.164,76
4.01.04.02.00	1969	SEGURO DE VEICULOS	141.400,07	8.079,28	0,00	8.079,28	149.479,35
4.01.04.02.00	2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIO	6.030,59	654,82	0,00	654,82	6.685,41
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDA	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.01.04.03.00	1974	PUBLICAÇÕES	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	996.885,17	60.063,58	0,00	60.063,58	1.056.948,75
4.01.04.04.00	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	344.981,41	33.663,58	0,00	33.663,58	378.644,99
4.01.04.04.00	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651.846,36	26.400,00	0,00	26.400,00	678.246,36
4.01.04.04.00	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40

4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDA	54.070,96	3.977,90	0,00	3.977,90	58.048,86
4.01.04.05.00	1981	ENERGIA ELÉTRICA	47.776,87	3.529,44	0,00	3.529,44	51.306,31
4.01.04.05.00	1984	TELEFONE	2.232,72	0,00	0,00	0,00	2.232,72
4.01.04.05.00	1985	INTERNET	4.061,37	448,46	0,00	448,46	4.509,83
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	330.151,12	30.294,44	0,00	30.294,44	360.445,56
4.01.04.07.00	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253.926,28	26.924,35	0,00	26.924,35	280.850,63
4.01.04.07.00	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	54.945,12	3.370,09	0,00	3.370,09	58.315,21
4.01.04.07.00	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	21.279,72	0,00	0,00	0,00	21.279,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	6.058,70	0,00	0,00	0,00	6.058,70
4.01.04.08.00	1991	FRETES E CARRETOS	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78
4.01.04.08.00	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.180,12	0,00	0,00	0,00	2.180,12
4.01.04.08.00	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
4.01.04.08.00	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.913,80	0,00	0,00	0,00	1.913,80
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.01.04.12.00	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.01.05.02	2035	TAXAS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.01.05.02.00	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPER	19.831,26-	978,12	8.172,33	7.194,21-	27.025,47-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.831,26-	978,12	8.172,33	7.194,21-	27.025,47-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	15.623,40	978,12	230,72	747,40	16.370,80
4.02.01.01.00	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	296,30	230,72	230,72	0,00	296,30
4.02.01.01.00	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FIN	339,53	0,00	0,00	0,00	339,53
4.02.01.01.00	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.988,62	0,00	0,00	0,00	1.988,62
4.02.01.01.00	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.998,95	747,40	0,00	747,40	13.746,35
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	35.454,66-	0,00	7.941,61	7.941,61-	43.396,27-
4.02.01.02.00	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEI	33.256,72-	0,00	7.941,61	7.941,61-	41.198,33-
4.02.01.02.00	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.197,94-	0,00	0,00	0,00	2.197,94-

TOTAL DE DÉBITOS : 17.893.409,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.893.409,19