

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	128.302.186,56	67.678.487,71	65.030.886,82-	130.949.787,45
1.01	1654	CIRCULANTE	17.587.545,38	54.140.080,20	51.492.479,31-	20.235.146,27
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.122,60	23.206.696,30	23.060.695,95-	153.122,95
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00024	3040	FUNDO FIXO HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.122,60	18.595.972,30	18.578.182,55-	23.912,35
1.01.01.03.00095	2790	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO	335,27	761.162,76	750.097,93-	11.400,10
1.01.01.03.00096	2791	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISION	0,00	1.456,71	1.425,81-	30,90
1.01.01.03.00097	2792	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIME	0,00	139,80	108,90-	30,90
1.01.01.03.00113	3050	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA	1.035,32	0,00	0,00	1.035,32
1.01.01.03.00115	3062	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA	22,80	7.837.953,59	7.837.148,60-	827,79
1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA	4.729,21	8.838.259,44	8.840.969,08-	2.019,57
1.01.01.03.00123	3108	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CU	0,00	1.157.000,00	1.148.432,23-	8.567,77
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	4.610.724,00	4.482.513,40-	128.210,60
1.01.01.05.00255	3074	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAU	0,00	3.434.924,49	3.306.713,89-	128.210,60
1.01.01.05.00258	3105	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁC	0,00	1.175.799,51	1.175.799,51-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	17.580.422,78	30.298.446,26	27.796.845,72-	20.082.023,32
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	173.751,03	6.868.958,51	6.662.889,75-	379.819,79
1.01.02.01.00029	3092	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	173.751,03	6.868.958,51	6.662.889,75-	379.819,79
1.01.02.06	2128	REPASSES	17.406.671,75	21.420.469,87	19.174.870,67-	19.652.270,95
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	9.763.091,05	9.427.222,77-	335.868,28
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	17.406.671,75	11.657.378,82	9.747.647,90-	19.316.402,67
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	2.009.017,88	1.959.085,30-	49.932,58
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	291.701,17	291.701,17-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.717.316,71	1.667.384,13-	49.932,58
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	634.937,64	634.937,64-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	616.921,26	616.921,26-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	215.466,78	215.466,78-	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	9.889,60	9.889,60-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	30.130,00	30.130,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	361.434,88	361.434,88-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	18.016,38	18.016,38-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	1.526,00	1.526,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	16.490,38	16.490,38-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	71.329,60	6.559,27	6.559,27-	71.329,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.329,60	6.559,27	6.559,27-	71.329,60
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	71.329,60	6.559,27	6.559,27-	71.329,60
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	71.329,60	6.559,27	6.559,27-	71.329,60
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	110.643.311,58	13.531.848,24	13.531.848,24-	110.643.311,58
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	110.643.311,58	13.531.848,24	13.531.848,24-	110.643.311,58
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	110.618.505,88	13.531.848,24	13.531.848,24-	110.618.505,88
1.03.01.01.00026	2796	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	110.618.505,88	13.531.848,24	13.531.848,24-	110.618.505,88
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	315,00	0,00	0,00	315,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	22.812,70	0,00	0,00	22.812,70
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.512,70	0,00	0,00	21.512,70
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2	149	PASSIVO	128.302.186,56-	18.355.756,02	21.003.356,91-	130.949.787,45-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.420.920,95-	18.355.756,02	20.711.655,74-	18.776.820,67-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	10.432.741,43-	5.054.681,93	7.156.117,91-	12.534.177,41-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	10.432.741,43-	5.054.681,93	7.156.117,91-	12.534.177,41-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.002.190,96-	1.097.616,25	1.158.347,13-	2.062.921,84-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	8.430.550,47-	3.957.065,68	5.997.770,78-	10.471.255,57-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	362.545,13-	362.617,59	565.834,74-	565.762,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	362.545,13-	362.617,59	565.834,74-	565.762,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	78.964,62-	78.964,62	153.357,30-	153.357,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	47.707,49-	47.779,97	206.159,87-	206.087,39-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	58.403,04-	58.403,02	71.109,13-	71.109,15-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	177.469,98-	177.469,98	135.208,44-	135.208,44-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.283.959,94-	1.929.706,70	2.300.758,35-	3.655.011,59-

2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.138.130,94-	1.163.254,92	1.175.962,10-	1.150.838,12-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.136.988,46-	1.136.988,46	1.149.720,60-	1.149.720,60-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	610,86-	610,86	585,90-	585,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	531,62-	25.655,60	25.655,60-	531,62-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	192.393,68-	660.009,70	670.629,64-	203.013,62-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	72.514,60-	97.833,29	103.569,76-	78.251,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	19.021,97-	19.021,97	22.324,32-	22.324,32-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	100.857,11-	190.712,38	192.293,50-	102.438,23-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.816,89	12.816,89-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	339.625,17	339.625,17-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.953.435,32-	106.442,08	454.166,61-	2.301.159,85-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.334.628,79-	28.453,53	163.633,57-	1.469.808,83-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	40.834,17	40.834,17-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.770,31-	2.276,48	13.090,88-	117.584,71-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.540,58	1.540,58-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	99.475,48-	1.945,96	114.352,38-	211.881,90-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	30.099,10	30.099,10-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	7.958,04-	155,87	9.148,39-	16.950,56-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.136,39	1.136,39-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	404.602,70-	0,00	80.331,15-	484.933,85-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	920.645,35-	10.252.749,80	9.763.091,05-	430.986,60-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	920.645,35-	10.252.749,80	9.763.091,05-	430.986,60-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	489.658,75-	10.252.749,80	9.763.091,05-	0,00
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	430.986,60-	0,00	0,00	430.986,60-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.421.029,10-	756.000,00	925.853,69-	1.590.882,79-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.421.029,10-	756.000,00	925.853,69-	1.590.882,79-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.107.000,00-	0,00	50.000,00-	1.157.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	314.029,10-	756.000,00	875.853,69-	433.882,79-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.237.954,03-	0,00	291.701,17-	1.529.655,20-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.237.954,03-	0,00	291.701,17-	1.529.655,20-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.237.954,03-	0,00	291.701,17-	1.529.655,20-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.237.954,03-	0,00	291.701,17-	1.529.655,20-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	110.643.311,58-	0,00	0,00	110.643.311,58-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	110.643.311,58-	0,00	0,00	110.643.311,58-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	110.618.505,88-	0,00	0,00	110.618.505,88-
2.03.01.01.00028	2799	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	110.618.505,88-	0,00	0,00	110.618.505,88-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.993,00-	0,00	0,00	1.993,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.628,00-	0,00	0,00	1.628,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	22.812,70-	0,00	0,00	22.812,70-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	21.512,70-	0,00	0,00	21.512,70-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.300,00-	0,00	0,00	1.300,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.617.847,65-	2.878.689,41	12.482.905,85-	17.222.064,09-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	8.178.117,65-	2.878.689,41	12.482.905,85-	17.782.334,09-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	8.178.117,65-	2.878.689,41	12.482.905,85-	17.782.334,09-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	8.178.117,65-	2.878.689,41	12.482.905,85-	17.782.334,09-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	8.773.313,46-	2.878.689,41	11.657.378,82-	17.552.002,87-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	595.195,81	0,00	825.527,03-	230.331,22-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	560.270,00	0,00	0,00	560.270,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	560.270,00	0,00	0,00	560.270,00
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	560.270,00	0,00	0,00	560.270,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	560.270,00	0,00	0,00	560.270,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	7.617.847,65	10.359.665,96	755.449,52-	17.222.064,09
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.606.942,61	10.355.154,05	752.725,52-	17.209.371,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.331.553,39	1.150.444,37	0,00	2.481.997,76
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	799.771,85	631.749,61	0,00	1.431.521,46
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	484.420,09	361.434,88	0,00	845.854,97
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	239.561,24	214.300,58	0,00	453.861,82
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	53.159,80	15.994,55	0,00	69.154,35
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	22.630,72	9.889,60	0,00	32.520,32
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	30.130,00	0,00	30.130,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	531.781,54	518.694,76	0,00	1.050.476,30
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	719,40	1.526,00	0,00	2.245,40
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.358,31	16.490,38	0,00	31.848,69
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	515.703,83	500.678,38	0,00	1.016.382,21
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.779.577,68	2.623.694,65	752.631,61-	3.650.640,72
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.504.506,25	1.924.467,31	316.600,76-	3.112.372,80

4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.032.335,89	1.057.759,53	8.078,33-	2.082.017,09
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	101.204,60	114.352,38	0,00	215.556,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	155.992,38	163.633,57	8.019,31-	311.606,64
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	9.036,96	88.513,89	8.687,32-	88.863,53
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	498,28	305,42	114,63-	689,07
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	43.534,53	45.062,78	0,00	88.597,31
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	161.903,61	163.138,57	0,00	325.042,18
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	291.701,17	291.701,17-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	146.171,54	145.913,69	7.546,20-	284.539,03
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	12.841,18	13.961,26	0,00	26.802,44
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	7.214,97-	0,00	6.365,94-	13.580,91-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	156,60	0,00	0,00	156,60
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	128.173,41	126.344,09	0,00	254.517,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.574,46	5.608,34	0,00	11.182,80
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.165,32-	0,00	1.180,26-	2.345,58-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	7.806,18	0,00	0,00	7.806,18
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	128.899,89	553.313,65	428.484,65-	253.728,89
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	128.899,89	127.261,35	2.432,35-	253.728,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	60.460,50	70.012,99	8.056,93-	122.416,56
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	60.460,50-	920,28	62.876,34-	122.416,56-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	335.966,90	339.625,17	0,00	675.592,07
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	335.966,90-	0,00	339.625,17-	675.592,07-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUIDA	2.287,65	2.642,26	304,02-	4.625,89
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO	2.287,65-	34,71	2.372,95-	4.625,89-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	12.678,60	12.816,89	0,00	25.495,49
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	12.678,60-	0,00	12.816,89-	25.495,49-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.758.816,71	5.487.233,55	0,00	9.246.050,26
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.965.618,32	2.817.972,87	0,00	5.783.591,19
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.965.618,32	2.817.972,87	0,00	5.783.591,19
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	772.955,99	2.230.444,41	0,00	3.003.400,40
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	239.213,66	164.445,64	0,00	403.659,30
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	7.021,35	7.021,35	0,00	14.042,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.684,12	1.026.590,38	0,00	1.040.274,50
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	435.504,66	0,00	435.504,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	472.287,09	522.333,09	0,00	994.620,18
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.072,58	0,00	4.072,58
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	40.749,77	70.476,71	0,00	111.226,48
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	20.242,40	438.816,27	0,00	459.058,67
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.242,40	5.688,00	0,00	25.930,40
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	433.128,27	0,00	433.128,27
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	736.994,83	802.080,31	93,91-	1.538.981,23
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.851,50	6.830,47	93,91-	12.588,06
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.851,50	6.736,56	0,00	12.588,06
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	93,91	93,91-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	37.551,51	33.212,25	0,00	70.763,76
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	14.165,79	30.511,66	0,00	44.677,45
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	20.985,72	300,59	0,00	21.286,31
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	424.901,83	497.722,59	0,00	922.624,42
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.609,00	268.954,76	0,00	472.563,76
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	29.409,00	29.409,00	0,00	58.818,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	16.100,00	16.100,00	0,00	32.200,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	163.408,00	170.883,00	0,00	334.291,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	12.375,83	12.375,83	0,00	24.751,66
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOÇÃO A SAÚDE	264.314,99	264.315,00	0,00	528.629,99
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	264.314,99	264.315,00	0,00	528.629,99
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	291.701,17	0,00	291.701,17
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.701,17	0,00	291.701,17
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	291.701,17	0,00	291.701,17
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	10.905,04	4.511,91	2.724,00-	12.692,95
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.905,04	4.511,91	2.724,00-	12.692,95
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.750,74	4.511,91	0,00	18.262,65
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	10.516,34	728,44	0,00	11.244,78
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	2.014,17	2.242,31	0,00	4.256,48
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	35,95	89,25	0,00	125,20
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.184,28	1.451,91	0,00	2.636,19
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.845,70-	0,00	2.724,00-	5.569,70-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.845,70-	0,00	2.724,00-	5.569,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 99.272.599,10
TOTAL DE CRÉDITOS: 99.272.599,10-