

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	51.151.245,55	98.679.680,07	106.047.661,54-	43.783.264,08
1.01	1654	CIRCULANTE	7.586.834,48	56.646.529,10	54.790.337,74-	9.443.025,84
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	682.850,95	8.935.926,25	9.449.199,35-	169.577,85
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00023	3039	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	517.084,99	7.189.662,29	7.701.002,08-	5.745,20
1.01.01.03.00092	2784	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO	502.209,44	1.176.329,90	1.678.362,59-	176,75
1.01.01.03.00093	2788	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO	8.514,56	1.816,65	10.324,77-	6,44
1.01.01.03.00094	2789	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO	112,40	0,00	112,40-	0,00
1.01.01.03.00112	3049	MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA	1.128,06	540.000,00	539.383,26-	1.744,80
1.01.01.03.00114	3060	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA	0,00	1.500.000,00	1.499.943,95-	56,05
1.01.01.03.00116	3066	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	5.120,53	3.971.515,74	3.972.875,11-	3.761,16
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	164.765,96	1.746.263,96	1.748.197,27-	162.832,65
1.01.01.05.00133	2802	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CD	162.969,48	243.193,07	243.329,90-	162.832,65
1.01.01.05.00237	2825	APL. BRAD 3698-6/2864 UPA CAUCAIA - CDB DI	1.796,48	20,17	1.816,65-	0,00
1.01.01.05.00252	3071	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO -	0,00	1.503.050,72	1.503.050,72-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.903.983,53	47.524.001,26	45.154.536,80-	9.273.447,99
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	14.612.475,02	14.162.925,29-	449.549,73
1.01.02.01.00030	3093	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002	0,00	14.612.475,02	14.162.925,29-	449.549,73
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	510,00	0,00	510,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	510,00	0,00	510,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.596.034,99	15.079.915,93	12.648.511,20-	8.027.439,72
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.596.034,99	5.552.476,21	11.148.511,20-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	9.527.439,72	1.500.000,00-	8.027.439,72
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.307.948,54	17.831.100,31	18.343.100,31-	795.948,54
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	240.555,96	240.555,96-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	1.307.948,54	17.090.544,35	17.602.544,35-	795.948,54
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	500.000,00	500.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	186.601,59	186.601,59-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	177.285,31	177.285,31-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	49.480,12	49.480,12-	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	840,00	840,00-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	641,00	641,00-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	16.019,56	16.019,56-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	110.304,63	110.304,63-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	9.316,28	9.316,28-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.819,80	8.819,80-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	496,48	496,48-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	74.452,76	61.614,41	0,00	136.067,17
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.452,76	61.614,41	0,00	136.067,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	74.452,76	61.614,41	0,00	136.067,17
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	74.452,76	61.614,41	0,00	136.067,17
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	43.489.958,31	41.971.536,56	51.257.323,80-	34.204.171,07
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.489.958,31	41.971.536,56	51.257.323,80-	34.204.171,07
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.415.819,90	41.971.536,56	51.257.323,80-	34.130.032,66
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	6.365.035,28	3.420.751,94	9.785.787,22-	0,00
1.03.01.01.00027	2797	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	37.050.784,62	38.550.784,62	41.471.536,58-	34.130.032,66
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	206,00	0,00	0,00	206,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	703,00	0,00	0,00	703,00
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	129,00	0,00	0,00	129,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41	0,00	0,00	73.099,41
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
1.03.01.03.00006	2732	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	65.683,41	0,00	0,00	65.683,41
2	149	PASSIVO	51.151.245,55-	75.766.196,08	68.398.214,61-	43.783.264,08-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.661.287,24-	26.508.872,28	28.186.122,09-	9.338.537,05-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.776.200,15-	1.908.570,13	2.049.595,62-	2.917.225,64-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.776.200,15-	1.908.570,13	2.049.595,62-	2.917.225,64-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	480.256,10-	324.999,83	329.075,57-	484.331,84-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.253.583,79-	1.583.570,30	1.720.520,05-	2.390.533,54-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	42.360,26-	0,00	0,00	42.360,26-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	134.251,25-	135.020,53	122.642,21-	121.872,93-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	134.251,25-	135.020,53	122.642,21-	121.872,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	43.881,09-	43.881,09	35.451,61-	35.451,61-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	36.206,84-	36.206,84	7.919,74-	7.919,74-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.413,76-	20.183,04	21.417,19-	20.647,91-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	34.749,56-	34.749,56	57.853,67-	57.853,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.612.559,35-	2.184.982,82	2.253.665,71-	1.681.242,24-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	541.614,13-	541.614,13	552.670,48-	552.670,48-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	539.383,26-	539.383,26	545.887,98-	545.887,98-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	634,06-	634,06	643,74-	643,74-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.596,81-	1.596,81	1.687,18-	1.687,18-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	4.451,58-	4.451,58-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	151.930,44-	335.657,67	299.483,10-	115.755,87-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.599,95-	44.662,51	46.744,00-	34.681,44-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	49.860,00-	49.860,00	31.133,51-	31.133,51-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	69.470,49-	69.470,49	49.940,92-	49.940,92-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.242,36	6.242,36-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	165.422,31	165.422,31-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	919.014,78-	1.307.711,02	1.401.512,13-	1.012.815,89-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	643.851,03-	645.229,77	690.527,39-	689.148,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	351.329,01	351.329,01-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	51.508,08-	51.450,00	55.737,31-	55.795,39-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	13.251,91	13.251,91-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	359,52	49.453,79-	49.094,27-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	13.105,32	13.105,32-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	29,22	3.956,76-	3.927,54-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	494,97	494,97-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	223.655,67-	232.461,30	223.655,67-	214.850,04-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	928.908,91-	20.620.298,80	21.942.941,29-	2.251.551,40-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	928.908,91-	20.620.298,80	21.942.941,29-	2.251.551,40-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	20.120.298,80	21.942.941,29-	1.822.642,49-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	428.908,91-	0,00	0,00	428.908,91-
2.01.07.01.00010	3102	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	500.000,00-	500.000,00	0,00	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.209.367,58-	1.660.000,00	1.817.277,26-	2.366.644,84-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.209.367,58-	1.660.000,00	1.817.277,26-	2.366.644,84-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	686.000,00-	1.107.000,00	1.638.000,00-	1.217.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	1.523.367,58-	553.000,00	179.277,26-	1.149.644,84-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	240.555,96-	240.555,96-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	240.555,96-	240.555,96-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	240.555,96-	240.555,96-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	240.555,96-	240.555,96-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	43.489.958,31-	49.257.323,80	39.971.536,56-	34.204.171,07-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.489.958,31-	49.257.323,80	39.971.536,56-	34.204.171,07-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.415.819,90-	49.257.323,80	39.971.536,56-	34.130.032,66-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	6.365.035,28-	9.285.787,22	2.920.751,94-	0,00
2.03.01.01.00029	2800	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	37.050.784,62-	39.971.536,58	37.050.784,62-	34.130.032,66-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.039,00-	0,00	0,00	1.039,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	206,00-	0,00	0,00	206,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	703,00-	0,00	0,00	703,00-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	129,00-	0,00	0,00	129,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.099,41-	0,00	0,00	73.099,41-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	7.416,00-	0,00	0,00	7.416,00-
2.03.01.03.00006	2736	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÃO	65.683,41-	0,00	0,00	65.683,41-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.961.766,18	7.779.522,19-	2.817.756,01-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	0,00	4.721.210,22	7.779.522,19-	3.058.311,97-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	4.721.210,22	7.779.522,19-	3.058.311,97-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	4.721.210,22	7.779.522,19-	3.058.311,97-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	3.300.458,28	6.032.359,23-	2.731.900,95-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	1.420.751,94	1.747.162,96-	326.411,02-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	240.555,96	0,00	240.555,96
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	240.555,96	0,00	240.555,96
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	240.555,96	0,00	240.555,96
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	240.555,96	0,00	240.555,96
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.386.096,06	1.568.340,05-	2.817.756,01
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.383.717,03	1.565.076,09-	2.818.640,94
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	318.811,80	0,00	318.811,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	183.470,25	0,00	183.470,25
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	104.771,37	0,00	104.771,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	49.480,12	0,00	49.480,12

4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	11.718,20	0,00	11.718,20
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	840,00	0,00	840,00
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	641,00	0,00	641,00
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	16.019,56	0,00	16.019,56
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	135.341,55	0,00	135.341,55
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.819,80	0,00	8.819,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	496,48	0,00	496,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	126.025,27	0,00	126.025,27
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	2.350.836,31	1.513.791,09-	837.045,22
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.615.961,46	907.921,13-	708.040,33
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	533.000,25	14.426,61-	518.573,64
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	49.453,79	0,00	49.453,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	690.527,39	638.276,55-	52.250,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	16.435,75	14.545,05-	1.890,70
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	140,49	116,96-	23,53
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.425,65	0,00	18.425,65
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	67.422,18	0,00	67.422,18
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	240.555,96	240.555,96-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	75.393,98	4.544,84-	70.849,14
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	6.619,00	576,20-	6.042,80
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2.946,27-	2.946,27-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	11.934,00	0,00	11.934,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	511,92-	511,92-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	52.459,64	0,00	52.459,64
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.560,46	0,00	2.560,46
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	510,45-	510,45-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	1.820,88	0,00	1.820,88
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	659.480,87	601.325,12-	58.155,75
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	109.634,99	51.479,24-	58.155,75
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	195.537,66	170.679,08-	24.858,58
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	168.896,67	193.755,25-	24.858,58-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	165.422,31	0,00	165.422,31
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	165.422,31-	165.422,31-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	7.379,19	6.435,35-	943,84
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	6.367,69	7.311,53-	943,84-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.242,36	0,00	6.242,36
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	6.242,36-	6.242,36-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.398.344,97	0,00	1.398.344,97
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.099.860,40	0,00	1.099.860,40
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.016.100,40	0,00	1.016.100,40
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	83.760,00	0,00	83.760,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	277.626,97	0,00	277.626,97
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	64.431,09	0,00	64.431,09
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	83.852,94	0,00	83.852,94
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.553,96	0,00	9.553,96
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	85.295,00	0,00	85.295,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	506,20	0,00	506,20
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	25.397,78	0,00	25.397,78
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	20.857,60	0,00	20.857,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	15.857,60	0,00	15.857,60
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	315.723,95	51.285,00-	264.438,95
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.293,97	0,00	5.293,97
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.730,51	0,00	4.730,51
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	563,46	0,00	563,46
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	72.804,28	0,00	72.804,28
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	68.165,78	0,00	68.165,78
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	135.055,70	0,00	135.055,70
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.224,59	0,00	36.224,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	19.957,94	0,00	19.957,94
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	47.173,17	0,00	47.173,17
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	0,00	102.570,00	51.285,00-	51.285,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	0,00	102.570,00	51.285,00-	51.285,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.379,03	3.263,96-	884,93-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	2.379,03	3.263,96-	884,93-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.379,03	0,00	2.379,03
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	438,03	0,00	438,03
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	870,74	0,00	870,74
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	40,44	0,00	40,44
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.029,82	0,00	1.029,82
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.263,96-	3.263,96-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	3.263,96-	3.263,96-

TOTAL DE DÉBITOS : 183.793.738,39

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS