

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	15.236.087,98	60.027.281,10	61.163.246,95-	14.100.122,13
1.01	1654	CIRCULANTE	15.234.116,98	52.284.152,83	53.430.118,68-	14.088.151,13
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.625,73	29.812.651,50	29.917.733,03-	34.544,20
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	11.415,13	24.962.547,47	24.939.418,40-	34.544,20
1.01.01.03.00115	3062	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA	827,79	13.644.799,96	13.645.163,10-	464,65
1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA	2.019,57	10.101.747,51	10.071.253,22-	32.513,86
1.01.01.03.00123	3108	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CU	8.567,77	1.216.000,00	1.223.002,08-	1.565,69
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	128.210,60	4.850.104,03	4.978.314,63-	0,00
1.01.01.05.00255	3074	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAU	128.210,60	1.245.387,44	1.373.598,04-	0,00
1.01.01.05.00258	3105	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁC	0,00	3.604.716,59	3.604.716,59-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	15.094.491,25	22.186.483,09	23.227.367,41-	14.053.606,93
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	379.819,79	10.853.128,27	10.042.534,42-	1.190.413,64
1.01.02.01.00029	3092	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	379.819,79	10.853.128,27	10.042.534,42-	1.190.413,64
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	34.201,23	0,00	34.201,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	34.201,23	0,00	34.201,23
1.01.02.06	2128	REPASSES	29.079.493,72	8.917.697,07	10.853.128,27-	27.144.062,52
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	9.763.091,05	0,00	0,00	9.763.091,05
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	19.316.402,67	8.917.697,07	10.853.128,27-	17.380.971,47
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	14.364.822,26-	2.381.456,52	2.331.704,72-	14.315.070,46-
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	584.633,67	584.633,67-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL	14.364.822,26-	1.796.822,85	1.747.071,05-	14.315.070,46-
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	285.018,24	285.018,24-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	275.422,39	275.422,39-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	30.796,16	30.796,16-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	244.626,23	244.626,23-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	9.595,85	9.595,85-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	9.595,85	9.595,85-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.971,00	7.733.128,27	7.733.128,27-	1.971,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.971,00	7.733.128,27	7.733.128,27-	1.971,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	7.733.128,27	7.733.128,27-	0,00
1.03.01.01.00026	2796	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	0,00	7.733.128,27	7.733.128,27-	0,00
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	307,00	0,00	0,00	307,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	50,00	0,00	0,00	50,00
2	149	PASSIVO	15.236.087,98-	11.659.542,07	10.523.576,22-	14.100.122,13-
2.01	1686	CIRCULANTE	14.942.415,81-	11.367.840,90	10.523.576,22-	14.098.151,13-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	9.970.480,75-	6.418.472,34	5.572.820,52-	9.124.828,93-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	9.970.480,75-	6.418.472,34	5.572.820,52-	9.124.828,93-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.133.535,68-	876.075,63	808.393,57-	1.065.853,62-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	8.836.945,07-	5.542.396,71	4.764.426,95-	8.058.975,31-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	564.692,88-	564.765,33	475.386,75-	475.314,30-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	564.692,88-	564.765,33	475.386,75-	475.314,30-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	153.258,12-	153.258,12	113.958,53-	113.958,53-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	206.087,39-	206.159,88	131.335,65-	131.263,16-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	71.109,15-	71.109,11	57.361,38-	57.361,42-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	134.238,22-	134.238,22	172.731,19-	172.731,19-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.643.913,77-	1.996.376,93	2.329.453,59-	3.976.990,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.150.306,50-	1.213.587,98	1.224.643,71-	1.161.362,23-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.149.720,60-	1.149.720,60	1.160.515,93-	1.160.515,93-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	585,90-	585,90	846,30-	846,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.080,25	29.080,25-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	34.201,23	34.201,23-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	202.820,03-	675.542,72	675.107,53-	202.384,84-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	78.057,48-	106.077,68	104.937,87-	76.917,67-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	22.324,32-	22.324,32	22.478,66-	22.478,66-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	102.438,23-	191.472,44	192.022,72-	102.988,51-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.935,39	12.935,39-	0,00

2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	342.732,89	342.732,89-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.290.787,24-	107.246,23	429.702,35-	2.613.243,36-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.460.204,56-	21.677,00	171.106,27-	1.609.633,83-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	46.029,91	46.029,91-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	116.816,37-	1.734,37	13.688,70-	128.770,70-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.736,69	1.736,69-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	211.881,90-	3.673,80	114.704,86-	322.912,96-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	30.932,48	30.932,48-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	16.950,56-	294,10	9.176,57-	25.833,03-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.167,88	1.167,88-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	484.933,85-	0,00	41.158,99-	526.092,84-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	0,00	1.033.579,76-	1.033.579,76-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	1.033.579,76-	1.033.579,76-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.033.579,76-	1.033.579,76-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	763.328,41-	2.388.226,30	1.112.335,60-	512.562,29
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	763.328,41-	2.388.226,30	1.112.335,60-	512.562,29
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	74.000,00-	14.000,00	955.000,00-	1.015.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	689.328,41-	2.374.226,30	157.335,60-	1.527.562,29
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	291.701,17-	291.701,17	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	291.701,17-	291.701,17	0,00	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	291.701,17-	291.701,17	0,00	0,00
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	291.701,17-	291.701,17	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.971,00-	0,00	0,00	1.971,00-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.971,00-	0,00	0,00	1.971,00-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.971,00-	0,00	0,00	1.971,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	307,00-	0,00	0,00	307,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.614,00-	0,00	0,00	1.614,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	17.273.873,79-	1.033.579,76	8.917.697,07-	25.157.991,10-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	17.273.873,79-	1.033.579,76	8.917.697,07-	25.157.991,10-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	17.273.873,79-	1.033.579,76	8.917.697,07-	25.157.991,10-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	17.273.873,79-	1.033.579,76	8.917.697,07-	25.157.991,10-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	17.557.378,82-	0,00	8.917.697,07-	26.475.075,89-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	283.505,03	1.033.579,76	0,00	1.317.084,79
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.273.873,79	8.358.472,01	474.354,70-	25.157.991,10
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.273.625,40	8.347.667,39	468.250,67-	25.153.042,12
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.654.759,80	802.833,32	0,00	2.457.593,12
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	608.658,60	325.931,19	0,00	934.589,79
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	418.998,68	244.626,23	0,00	663.624,91
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	100.463,77	30.796,16	0,00	131.259,93
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	69.154,35	50.508,80	0,00	119.663,15
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	20.041,80	0,00	0,00	20.041,80
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.046.101,20	476.902,13	0,00	1.523.003,33
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	719,40	0,00	0,00	719,40
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.999,59	9.595,85	0,00	38.595,44
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.016.382,21	465.626,28	0,00	1.482.008,49
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	4.612.471,69	2.492.918,52	468.052,64-	6.637.337,57
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.266.052,89	1.904.656,09	22.973,52-	6.147.735,46
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.081.264,40	1.075.825,46	11.787,19-	3.145.302,67
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	214.224,42	114.704,86	5,25-	328.924,03
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.484.802,89	161.502,00	4.048,39-	1.642.256,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	72.030,46	54.937,85	5.099,82-	121.868,49
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	510,83	1.214,28	2.032,87-	307,76-
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	88.583,27	39.324,25	0,00	127.907,52
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	324.636,62	164.214,89	0,00	488.851,51
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	292.932,50	0,00	292.932,50
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	4.905,05	22.181,70	7.515,41-	19.571,34
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	11.278,40	12.337,50	0,00	23.615,90
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	13.279,11-	619,20	6.312,74-	18.972,65-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	156,60	0,00	0,00	156,60
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	9.030,00	9.225,00	0,00	18.255,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.280,84-	0,00	1.202,67-	3.483,51-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	341.513,75	566.080,73	437.563,71-	470.030,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	341.513,75	130.545,49	2.028,47-	470.030,77
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	439.449,67	72.001,05	5.710,22-	505.740,50
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	439.449,67-	4.961,34	71.252,17-	505.740,50-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	674.080,24	342.732,89	0,00	1.016.813,13
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	674.080,24-	0,00	342.732,89-	1.016.813,13-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	16.584,53	2.717,32	215,52-	19.086,33
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	16.584,53-	187,25	2.689,05-	19.086,33-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	25.437,47	12.935,39	0,00	38.372,86

4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	25.437,47-	0,00	12.935,39-	38.372,86-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.246.050,26	4.604.124,28	0,00	13.850.174,54
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.783.591,19	2.639.713,11	0,00	8.423.304,30
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.783.591,19	2.639.713,11	0,00	8.423.304,30
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.003.400,40	1.547.615,53	0,00	4.551.015,93
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	403.659,30	179.718,45	0,00	583.377,75
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	14.042,70	29.021,35	0,00	43.064,05
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.040.274,50	537.422,40	0,00	1.577.696,90
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	435.504,66	217.752,33	0,00	653.256,99
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	994.620,18	509.037,93	0,00	1.503.658,11
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.072,58	1.787,50	0,00	5.860,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	111.226,48	72.875,57	0,00	184.102,05
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	459.058,67	416.795,64	0,00	875.854,31
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	25.930,40	28.196,80	0,00	54.127,20
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	433.128,27	388.598,84	0,00	821.727,11
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.468.642,48	447.748,44	198,03-	1.916.192,89
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	23,37	0,00	23,37
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	23,37	0,00	23,37
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.588,06	5.758,28	198,03-	18.148,31
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.588,06	5.560,25	0,00	18.148,31
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	198,03	198,03-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	922.624,42	438.952,90	0,00	1.361.577,32
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	472.563,76	228.591,32	0,00	701.155,08
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	58.818,00	29.409,00	0,00	88.227,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	32.200,00	16.100,00	0,00	48.300,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	334.291,00	152.476,75	0,00	486.767,75
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	24.751,66	12.375,83	0,00	37.127,49
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	613,89	0,00	613,89
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	613,89	0,00	613,89
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	528.630,00	0,00	0,00	528.630,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICA0	528.630,00	0,00	0,00	528.630,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	42,83	0,00	42,83
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	42,83	0,00	42,83
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	42,83	0,00	42,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	291.701,17	0,00	0,00	291.701,17
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.701,17	0,00	0,00	291.701,17
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	291.701,17	0,00	0,00	291.701,17
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	248,39	10.804,62	6.104,03-	4.948,98
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	248,39	10.804,62	6.104,03-	4.948,98
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.146,57	10.804,62	0,00	15.951,19
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	36,64	5.796,75	0,00	5.833,39
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	4.256,48	4.117,98	0,00	8.374,46
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	125,20	465,79	0,00	590,99
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	728,25	424,10	0,00	1.152,35
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.898,18-	0,00	6.104,03-	11.002,21-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.898,18-	0,00	6.104,03-	11.002,21-

TOTAL DE DÉBITOS : 81.078.874,94

TOTAL DE CRÉDITOS: 81.078.874,94-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS