

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	35.751.044,05	50.068.168,04	63.326.017,78	22.493.194,31
1.01	1654	CIRCULANTE	26.032.366,77	49.825.068,26	54.866.882,54	20.990.552,49
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.119.297,83	48.645.545,61	51.264.050,32	19.500.793,12
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.371,50	1.371,50	0,00
1.01.01.01.00012	2557	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE P	0,00	1.371,50	1.371,50	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	520,98	32.919.652,11	29.103.807,17	3.816.365,92
1.01.01.03.00053	2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	510,98	5.372.492,21	5.372.800,00	203,19
1.01.01.03.00054	2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	10,00	27.547.159,90	23.731.007,17	3.816.162,73
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	22.118.776,85	15.724.522,00	22.158.871,65	15.684.427,20
1.01.01.05.00065	2483	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	21.244.271,65	914.600,00	22.158.871,65	0,00
1.01.01.05.00075	2571	APL. ITAU 29310-7 /6547- ITUMBIARA	874.505,20	1.297,45	0,00	875.802,65
1.01.01.05.00082	2611	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	0,00	14.808.624,55	0,00	14.808.624,55
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.462.788,09	1.051.862,83	3.439.127,49	1.075.523,43
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	3.462.788,09	1.051.862,83	3.439.127,49	1.075.523,43
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.462.488,09	1.051.462,83	3.439.127,49	1.074.823,43
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	300,00	0,00	0,00	300,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	450.280,85	127.659,82	163.704,73	414.235,94
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	402.399,96	116.069,67	153.654,21	364.815,42
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	233.982,25	38.132,17	67.439,74	204.674,68
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	9.767,90	8.605,68	1.162,22
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	168.417,71	68.169,60	77.608,79	158.978,52
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	47.880,89	11.590,15	10.050,52	49.420,52
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	900,39	0,00	500,00	400,39
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	35.879,24	8.185,88	2.424,68	41.640,44
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/REST	4.112,50	1.467,00	2.701,50	2.878,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	6.988,76	1.937,27	4.424,34	4.501,69
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	685.999,91	0,00	0,00	685.999,91
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	9.032.677,37	243.099,78	8.459.135,24	816.641,91
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.032.677,37	243.099,78	8.459.135,24	816.641,91
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.459.135,24	0,00	8.459.135,24	0,00
1.03.01.01.00004	2530	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	8.459.135,24	0,00	8.459.135,24	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	573.542,13	243.099,78	0,00	816.641,91
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	194.821,08	243.099,78	0,00	437.920,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	18.612,20	0,00	0,00	18.612,20
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	360.108,85	0,00	0,00	360.108,85
2	149	PASSIVO	35.751.044,05-	29.176.623,85	15.918.774,11	22.493.194,31-
2.01	1686	CIRCULANTE	26.724.424,58-	20.717.488,61	15.918.774,11	21.925.710,08-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	248.823,75-	8.284.987,86	8.111.234,46	75.070,35-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	248.823,75-	8.284.987,86	8.111.234,46	75.070,35-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	76.096,78-	474.996,35	461.021,10	62.121,53-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	172.726,97-	7.809.991,51	7.644.001,28	6.736,74-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	6.212,08	6.212,08-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	772.094,43-	772.094,43	674.930,28	674.930,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	772.094,43-	772.094,43	674.930,28	674.930,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	233.223,85-	233.223,85	220.855,78	220.855,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	225.767,69-	225.767,69	174.080,57	174.080,57-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	72.729,32-	72.729,32	66.612,27	66.612,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	240.373,57-	240.373,57	213.381,66	213.381,66-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	749.662,75-	1.124.076,05	1.760.117,16	1.385.703,86-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	26.180,56-	430.692,09	982.884,59	578.373,06-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	25.452,57-	25.452,57	574.775,48	574.775,48-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	270.183,89	270.183,89	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	727,99-	727,99	0,00	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	134.327,64	137.925,22	3.597,58-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.587,25-	385.401,83	416.413,48	197.598,90-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.465,00-	66.524,27	79.203,31	79.144,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	34.214,55-	34.214,55	32.523,71	32.523,71-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	65.907,70-	61.136,56	81.160,01	85.931,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.765,77	8.765,77	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	214.760,68	214.760,68	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	556.894,94-	307.982,13	360.819,09	609.731,90-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	292.463,05-	66.886,67	95.040,97	320.617,35-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	23.473,96	23.473,96	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.396,94-	5.291,67	7.544,05	25.649,32-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.924,82-	661,78	943,18	3.206,22-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	218.449,61-	189.454,69	209.774,65	238.769,57-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	17.583,13	17.583,13	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.476,02-	4.115,83	5.741,36	19.101,55-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.184,50-	514,40	717,79	2.387,89-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	24.953.843,65-	10.536.330,27	5.372.492,21	19.790.005,59-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	24.953.843,65-	10.536.330,27	5.372.492,21	19.790.005,59-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	24.953.843,65-	10.536.330,27	5.372.492,21	19.790.005,59-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	9.026.619,47-	8.459.135,24	0,00	567.484,23-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.026.619,47-	8.459.135,24	0,00	567.484,23-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.459.135,24-	8.459.135,24	0,00	0,00
2.03.01.01.00012	2531	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	8.459.135,24-	8.459.135,24	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	567.484,23-	0,00	0,00	567.484,23-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRI	188.763,18-	0,00	0,00	188.763,18-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	18.612,20-	0,00	0,00	18.612,20-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ REST	360.108,85-	0,00	0,00	360.108,85-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	18.614.218,59-	955.951,64	10.536.330,27	28.194.597,22-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.721.944,82-	0,00	10.536.330,27	31.258.275,09-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.721.944,82-	0,00	10.536.330,27	31.258.275,09-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	20.721.944,82-	0,00	10.536.330,27	31.258.275,09-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSP	20.721.944,82-	0,00	10.536.330,27	31.258.275,09-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.107.726,23	955.951,64	0,00	3.063.677,87
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.119.026,14	955.951,64	0,00	3.074.977,78
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR	2.119.026,14	955.951,64	0,00	3.074.977,78
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALI	2.119.026,14	955.951,64	0,00	3.074.977,78
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIA	11.299,91-	0,00	0,00	11.299,91-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	11.299,91-	0,00	0,00	11.299,91-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	11.299,91-	0,00	0,00	11.299,91-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	18.614.218,59	9.895.392,09	315.013,46	28.194.597,22
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.618.105,96	9.893.750,89	298.930,31	28.212.926,54
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.922.519,97	238.627,63	4.546,92	2.156.600,68
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	1.435.160,37	136.749,21	4.223,95	1.567.685,63
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	120.524,52	55.176,19	1.583,37	174.117,34
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.239.109,35	64.977,34	2.640,58	1.301.446,11
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	72.790,00	7.990,00	0,00	80.780,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.736,50	8.605,68	0,00	11.342,18
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	487.359,60	101.878,42	322,97	588.915,05
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.091,62	500,00	0,00	1.591,62
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.204,40	2.968,38	5,70	33.167,08
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	161.776,43	2.781,50	0,00	164.557,93
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	44.380,65	2.804,34	317,27	46.867,72
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	230.073,20	92.824,20	0,00	322.897,40
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80

4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	13.158,50	0,00	0,00	13.158,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.670.838,78	1.564.280,96	294.383,39	4.940.736,35
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.287.046,47	1.076.248,89	69.153,12	4.294.142,24
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.319.033,27	638.600,77	17.531,93	2.940.102,11
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	241.463,22	209.774,65	22.329,62	428.908,25
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	227.355,96	738,38	29.291,57	198.802,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	11.399,82	3.671,73	0,00	15.071,55
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	90.234,16	34.268,11	0,00	124.502,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	311.196,14	84.121,07	0,00	395.317,21
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	84.072,95	0,00	84.072,95
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIOD	66.612,23	8.298,06	0,00	74.910,29
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.751,67	12.703,17	0,00	32.454,84
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	10.732,25	0,00	0,00	10.732,25
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	3.532,25	0,00	0,00	3.532,25
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	276.019,39	393.729,48	223.720,87	446.028,00
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	270.536,02	127.484,97	134,74	397.886,25
4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO	241,03	41.057,09	42,84	41.255,28
4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO	5.242,34	1.660,97	16,84	6.886,47
4.01.02.03.00004	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	720.628,78	214.760,68	0,00	935.389,46
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRO	720.628,78-	0,00	214.760,68	935.389,46-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	27.701,18	8.765,77	0,00	36.466,95
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	27.701,18-	0,00	8.765,77	36.466,95-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	97.040,67	94.302,59	1.509,40	189.833,86
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	97.040,67	94.302,59	1.509,40	189.833,86
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.296.360,83	7.969.687,35	0,00	20.266.048,18
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	4.699.980,00	3.856.940,00	0,00	8.556.920,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.699.980,00	3.856.940,00	0,00	8.556.920,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.542.884,97	1.964.863,04	0,00	6.507.748,01
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.314.891,77	10.500,00	0,00	1.325.391,77
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	497.953,18	1.055.607,89	0,00	1.553.561,07
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	563.306,84	240.218,96	0,00	803.525,80
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	278.072,95	75.590,36	0,00	353.663,31
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	248.109,42	75.361,18	0,00	323.470,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	777.853,81	271.682,56	0,00	1.049.536,37
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.833,00	0,00	0,00	35.833,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.604,00	14.427,00	0,00	82.031,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	933,33	0,00	0,00	933,33
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	142.378,00	8.850,00	0,00	151.228,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	612.648,67	212.625,09	0,00	825.273,76
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	3.053.495,86	2.147.884,31	0,00	5.201.380,17
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	29.525,00	10.625,00	0,00	40.150,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	179.370,00	30.290,00	0,00	209.660,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	2.804.600,86	2.086.969,31	0,00	4.891.570,17
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	722.838,30	121.122,95	0,00	843.961,25
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.773,73	893,69	0,00	2.667,42
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	66,27	0,00	0,00	66,27
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	892,22	565,72	0,00	1.457,94
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	176,16	327,97	0,00	504,13
4.01.04.01.00005	2529	COMBUSTIVEL	639,08	0,00	0,00	639,08
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	116,90	248,31	0,00	365,21
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	66,90	248,31	0,00	315,21
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.510,24	2.814,96	0,00	6.325,20
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.682,45	2.814,96	0,00	5.497,41
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00	0,00	0,00	290,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	537,79	0,00	0,00	537,79
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	34.236,12	1.387,99	0,00	35.624,11
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	29.576,58	0,00	0,00	29.576,58
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	4.659,54	1.387,99	0,00	6.047,53
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	567.615,76	115.414,00	0,00	683.029,76
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.449,01	115.414,00	0,00	461.863,01

4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.698,95	0,00	0,00	14.698,95
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	206.467,80	0,00	0,00	206.467,80
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	93.085,55	364,00	0,00	93.449,55
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	492,69	0,00	0,00	492,69
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	89.297,86	114,00	0,00	89.411,86
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	3.115,00	250,00	0,00	3.365,00
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	180,00	0,00	0,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5.548,08	32,00	0,00	5.580,08
4.01.05.02	2035	TAXAS	5.548,08	32,00	0,00	5.580,08
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.548,08	7,00	0,00	5.555,08
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	25,00	0,00	25,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIO	3.887,37-	1.641,20	16.083,15	18.329,32-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.887,37-	1.641,20	16.083,15	18.329,32-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.975,63	1.641,20	0,00	8.616,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	388,64	0,00	0,00	388,64
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	192,14	0,00	0,00	192,14
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.394,85	1.641,20	0,00	8.036,05
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.863,00-	0,00	16.083,15	26.946,15-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	10.858,00-	0,00	14.835,84	25.693,84-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	5,00-	0,00	1.247,31	1.252,31-

TOTAL DE DÉBITOS : 90.096.135,62

TOTAL DE CRÉDITOS: 90.096.135,62