

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos							
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.830.155,60</b>	<b>4.513.505,75</b>	<b>5.547.748,95</b>	<b>1.034.243,20-</b>	<b>31.795.912,40</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	1.998.908,10	3.388.169,87	3.339.733,69	48.436,18	2.047.344,28
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	577.353,49	3.267.203,95	3.227.018,95	40.185,00	617.538,49
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	308,12	308,12	0,00	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	308,12	308,12	0,00	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	17.604,56	2.179.659,68	2.169.730,53	9.929,15	27.533,71
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI O	7.382,83	2.064.027,52	2.070.676,13	6.648,61-	734,22
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI O	3.228,86	75.159,00	75.941,42	782,42-	2.446,44
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI O	6.992,87	40.473,16	23.112,98	17.360,18	24.353,05
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	559.748,93	1.087.236,15	1.056.980,30	30.255,85	590.004,78
1.01.01.05.00066	2548	APL. BB 23036-7/2967-X -MO	168,73	0,01	168,74	168,73-	0,00
1.01.01.05.00068	2552	APL. BB 23035-9/2967-X -MO	1.589,60	1,69	473,16	471,47-	1.118,13
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI O	350.308,00	1.086.799,60	981.179,40	105.620,20	455.928,20
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - C	207.682,60	434,85	75.159,00	74.724,15-	132.958,45
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.421.554,61	45.143,14	36.891,96	8.251,18	1.429.805,79
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	55.558,13	45.143,14	36.891,96	8.251,18	63.809,31
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.327,42	25.800,00	661,25	25.138,75	44.466,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	36.230,71	15.394,29	36.230,71	20.836,42-	15.394,29
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.948,85	0,00	3.948,85	3.948,85
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CON	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	75.822,78	75.822,78	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	62.778,62	62.778,62	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/REST	0,00	9.254,70	9.254,70	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	0,00	53.523,92	53.523,92	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	0,00	13.044,16	13.044,16	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	0,00	5.578,55	5.578,55	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCA	0,00	5.303,13	5.303,13	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C	0,00	636,78	636,78	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	30.764.525,96	1.125.335,88	2.208.015,26	1.082.679,38-	29.681.846,58
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTR	30.764.525,96	1.125.335,88	2.208.015,26	1.082.679,38-	29.681.846,58
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RE	30.760.299,40	1.125.335,88	2.208.015,26	1.082.679,38-	29.677.620,02
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2	30.336.343,88	0,00	1.125.335,88	1.125.335,88-	29.211.008,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	423.955,52	1.125.335,88	1.082.679,38	42.656,50	466.612,02
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.830.155,60-</b>	<b>4.658.561,24</b>	<b>3.624.318,04</b>	<b>1.034.243,20</b>	<b>31.795.912,40-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	1.916.651,90-	2.450.545,98	2.498.982,16	48.436,18-	1.965.088,08-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	28.220,84-	572.207,37	774.377,42	202.170,05-	230.390,89-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	28.220,84-	572.207,37	774.377,42	202.170,05-	230.390,89-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	9.662,71-	81.829,84	119.433,64	37.603,80-	47.266,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	18.558,13-	490.377,53	654.943,78	164.566,25-	183.124,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	29.840,30-	29.831,85	28.740,81	1.091,04	28.749,26-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	29.840,30-	29.831,85	28.740,81	1.091,04	28.749,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	9.630,51-	9.630,51	9.839,40	208,89-	9.839,40-

2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.935,61-	4.927,16	4.599,14	328,02	4.607,59-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.274,18-	15.274,18	14.302,27	971,91	14.302,27-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE</b>	<b>1.007.877,52-</b>	<b>617.114,53</b>	<b>613.184,55</b>	<b>3.929,98</b>	<b>1.003.947,54-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>289.791,83-</b>	<b>348.611,86</b>	<b>347.024,84</b>	<b>1.587,02</b>	<b>288.204,81-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	289.229,52-	289.229,52	287.640,80	1.588,72	287.640,80-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	235,51-	235,51	237,21	1,70-	237,21-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	252,66-	7.447,69	7.447,69	0,00	252,66-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	51.625,00	51.625,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>71.718,07-</b>	<b>172.412,75</b>	<b>171.774,72</b>	<b>638,03</b>	<b>71.080,04-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.566,54-	30.987,32	31.972,02	984,70-	30.551,24-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	13.931,23-	16.134,41	13.565,83	2.568,58	11.362,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.220,30-	28.220,34	29.166,19	945,85-	29.166,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.663,56	3.663,56	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	93.407,12	93.407,12	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>646.367,62-</b>	<b>96.089,92</b>	<b>94.384,99</b>	<b>1.704,93</b>	<b>644.662,69-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	370.434,89-	42.851,02	39.289,61	3.561,41	366.873,48-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	94.460,95-	10.926,91	10.932,70	5,79-	94.466,74-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.634,79-	3.428,08	3.143,17	284,91	29.349,88-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.704,58-	428,71	428,71	0,00	3.704,58-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	110.960,60-	1.186,12	29.362,55	28.176,43-	139.137,03-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	28.294,98-	35.782,47	7.487,49	28.294,98	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	8.876,83-	94,85	2.349,00	2.254,15-	11.130,98-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.391,76	1.391,76	0,00	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A RE</b>	<b>850.713,24-</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>1.082.679,38</b>	<b>148.712,85</b>	<b>702.000,39-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXE</b>	<b>850.713,24-</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>1.082.679,38</b>	<b>148.712,85</b>	<b>702.000,39-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECU	850.713,24-	1.231.392,23	1.082.679,38	148.712,85	702.000,39-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.977,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.977,74-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>148.977,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.977,74-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>148.977,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.977,74-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	148.977,74-	0,00	0,00	0,00	148.977,74-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.764.525,96-</b>	<b>2.208.015,26</b>	<b>1.125.335,88</b>	<b>1.082.679,38</b>	<b>29.681.846,58-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RES</b>	<b>30.764.525,96-</b>	<b>2.208.015,26</b>	<b>1.125.335,88</b>	<b>1.082.679,38</b>	<b>29.681.846,58-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RE</b>	<b>30.760.299,40-</b>	<b>2.208.015,26</b>	<b>1.125.335,88</b>	<b>1.082.679,38</b>	<b>29.677.620,02-</b>
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2	30.336.343,88-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,88	29.211.008,00-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	423.955,52-	1.082.679,38	1.125.335,88	42.656,50-	466.612,02-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI</b>	<b>4.226,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,56-</b>
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.547.765,84-</b>	<b>42.656,50</b>	<b>1.274.048,73</b>	<b>1.231.392,23-</b>	<b>11.779.158,07-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RES</b>	<b>10.905.302,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>1.231.392,23-</b>	<b>12.136.694,89-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RES</b>	<b>10.905.302,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>1.231.392,23-</b>	<b>12.136.694,89-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>10.905.302,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>1.231.392,23-</b>	<b>12.136.694,89-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GES	10.905.302,66-	0,00	1.231.392,23	1.231.392,23-	12.136.694,89-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RES</b>	<b>357.536,82</b>	<b>42.656,50</b>	<b>42.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.536,82</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RES</b>	<b>357.536,82</b>	<b>42.656,50</b>	<b>42.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.536,82</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOC</b>	<b>357.536,82</b>	<b>42.656,50</b>	<b>42.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.536,82</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPO	357.536,82	42.656,50	42.656,50	0,00	357.536,82
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.547.765,84</b>	<b>1.394.492,37</b>	<b>163.100,14</b>	<b>1.231.392,23</b>	<b>11.779.158,07</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIO</b>	<b>10.537.316,64</b>	<b>1.393.510,17</b>	<b>160.863,99</b>	<b>1.232.646,18</b>	<b>11.769.962,82</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATER</b>	<b>944.585,51</b>	<b>119.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>119.138,98</b>	<b>1.063.724,49</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P</b>	<b>411.820,02</b>	<b>62.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>62.778,62</b>	<b>474.598,64</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	246.704,53	53.523,92	0,00	53.523,92	300.228,45
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	114.297,49	9.254,70	0,00	9.254,70	123.552,19
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	0,00	50.818,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>532.765,49</b>	<b>56.360,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,36</b>	<b>589.125,85</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	52.092,65	5.578,55	0,00	5.578,55	57.671,20
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.379,42	1.525,70	0,00	1.525,70	35.905,12

4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.478,37	5.318,13	0,00	5.318,13	10.796,50
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - E	32.070,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEI	402.229,60	43.301,20	0,00	43.301,20	445.530,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINH	6.167,86	636,78	0,00	636,78	6.804,64
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABO</b>	<b>5.024.215,71</b>	<b>626.712,01</b>	<b>160.863,99</b>	<b>465.848,02</b>	<b>5.490.063,73</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>4.366.944,12</b>	<b>451.867,13</b>	<b>9.130,80</b>	<b>442.736,33</b>	<b>4.809.680,45</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.789.032,14	288.829,29	5.918,99	282.910,30	3.071.942,44
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	422.070,83	29.362,55	38,68	29.323,87	451.394,70
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	617.299,73	39.289,61	3.173,13	36.116,48	653.416,21
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	56.072,75	468,27	0,00	468,27	56.541,02
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	201.298,65	20.793,31	0,00	20.793,31	222.091,96
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	252.261,52	26.150,66	0,00	26.150,66	278.412,18
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	15.310,09	2.946,94	0,00	2.946,94	18.257,03
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E	13.336,34	1.370,00	0,00	1.370,00	14.706,34
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPOR	0,00	42.656,50	0,00	42.656,50	42.656,50
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC</b>	<b>167.388,64</b>	<b>20.573,66</b>	<b>2.609,73</b>	<b>17.963,93</b>	<b>185.352,57</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COM	21.382,17	4.427,85	2.547,24	1.880,61	23.262,78
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANS	5.033,00-	0,00	0,00	0,00	5.033,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICA	137.964,09	16.145,81	62,49	16.083,32	154.047,41
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACA	590,12-	0,00	0,00	0,00	590,12-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	13.665,50	0,00	0,00	0,00	13.665,50
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>489.882,95</b>	<b>154.271,22</b>	<b>149.123,46</b>	<b>5.147,76</b>	<b>495.030,71</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	363.522,55	36.959,88	3.522,93	33.436,95	396.959,50
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	122.655,82	17.506,29	11.229,38	6.276,91	128.932,73
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	0,00	913,90	35.480,00	34.566,10-	34.566,10-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUF	969.622,00	93.407,12	0,00	93.407,12	1.063.029,12
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCA	969.622,00-	0,00	93.407,12	93.407,12-	1.063.029,12-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	5.560,33	1.784,66	429,10	1.355,56	6.915,89
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	1.855,75-	35,81	1.391,37	1.355,56-	3.211,31-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	37.727,55	3.663,56	0,00	3.663,56	41.391,11
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO	37.727,55-	0,00	3.663,56	3.663,56-	41.391,11-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>3.917.690,53</b>	<b>584.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>584.774,99</b>	<b>4.502.465,52</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG</b>	<b>3.098.761,07</b>	<b>305.239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305.239,57</b>	<b>3.404.000,64</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.098.761,07	305.239,57	0,00	305.239,57	3.404.000,64
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOI</b>	<b>817.921,46</b>	<b>278.195,52</b>	<b>0,00</b>	<b>278.195,52</b>	<b>1.096.116,98</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	7.378,00	48,00	0,00	48,00	7.426,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE	3.815,84	1.257,09	0,00	1.257,09	5.072,93
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRI	474.966,10	56.000,00	0,00	56.000,00	530.966,10
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APO	33.426,47	177.143,04	0,00	177.143,04	210.569,51
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	830,50	0,00	0,00	0,00	830,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	147.961,45	21.690,00	0,00	21.690,00	169.651,45
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	109.947,08	21.534,00	0,00	21.534,00	131.481,08
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	18.960,50	523,39	0,00	523,39	19.483,89
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CON</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,90</b>	<b>2.347,90</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	1.339,90
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSUL	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>650.801,75</b>	<b>62.882,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.882,65</b>	<b>713.684,40</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLI</b>	<b>321,33</b>	<b>186,83</b>	<b>0,00</b>	<b>186,83</b>	<b>508,16</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	321,33	186,83	0,00	186,83	508,16
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTI</b>	<b>10.988,91</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>12.193,91</b>
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.988,91	1.205,00	0,00	1.205,00	12.193,91
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAI</b>	<b>637.701,70</b>	<b>61.171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61.171,93</b>	<b>698.873,63</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	610.124,32	57.643,35	0,00	57.643,35	667.767,67
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	27.577,38	3.528,58	0,00	3.528,58	31.105,96
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.789,81</b>	<b>318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>318,89</b>	<b>2.108,70</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.284,88	260,60	0,00	260,60	1.545,48
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	504,93	58,29	0,00	58,29	563,22
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>23,14</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>24,68</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>23,14</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>24,68</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	23,14	1,54	0,00	1,54	24,68
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS</b>	<b>10.449,20</b>	<b>982,20</b>	<b>2.236,15</b>	<b>1.253,95-</b>	<b>9.195,25</b>

<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI</b>	<b>10.449,20</b>	<b>982,20</b>	<b>2.236,15</b>	<b>1.253,95-</b>	<b>9.195,25</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.512,89</b>	<b>982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>982,20</b>	<b>13.495,09</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDOR	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.490,29	982,20	0,00	982,20	13.472,49
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.063,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,15</b>	<b>2.236,15-</b>	<b>4.299,84-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINA	2.063,69-	0,00	2.236,15	2.236,15-	4.299,84-

TOTAL DE DÉBITOS : 10.609.215,86

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.609.215,86