

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.820.650,02	42.512.588,70	42.919.634,79	1.413.603,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.820.650,02	42.461.386,35	42.919.634,79	1.362.401,58
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	410.973,12	31.825.177,24	32.109.721,63	126.428,73
1.1.01.01	CAIXA	4	356,80	17.346,84	17.550,49	153,15
1.1.01.01.008	CAIXA LENÇÓIS PAULISTA (CONTRATO DE GEST	12	356,80	17.346,84	17.550,49	153,15
1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	33	168,83	23.058.066,14	23.058.234,97	0,00
1.1.01.03.016	CEF C/C 5009-8 - LENÇÓIS PAULISTA	49	168,63	19.237.954,82	19.238.123,45	0,00
1.1.01.03.025	BCO SANTANDER C/C 13026598-5 LENÇÓIS	58	0,20	3.820.111,32	3.820.111,52	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	80	410.447,49	8.749.764,26	9.033.936,17	126.275,58
1.1.01.05.018	CEF APLIC. 5009-8 - LENÇÓIS PAULISTA	98	410.447,49	8.586.831,28	8.871.011,93	126.266,84
1.1.01.05.028	SANTANDER APL 130265985 LENÇÓIS PAULISTA	738	0,00	162.932,98	162.924,24	8,74
1.1.02	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS SAÚDE	108	1.406.240,95	10.157.430,00	10.340.848,60	1.222.822,35
1.1.02.02	CONVÊNIOS/ CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	127	1.406.240,95	10.157.430,00	10.340.848,60	1.222.822,35
1.1.02.02.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	132	1.406.240,95	10.157.430,00	10.340.848,60	1.222.822,35
1.1.06	ADIANTAMENTOS	163	0,00	390.156,60	386.896,71	3.259,89
1.1.06.01	ADIANTANTO A FUNCIONÁRIOS	164	0,00	389.707,70	386.447,81	3.259,89
1.1.06.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	165	0,00	1.117,01	1.117,01	0,00
1.1.06.01.002	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	166	0,00	146.667,79	146.667,79	0,00
1.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	167	0,00	241.922,90	238.663,01	3.259,89
1.1.06.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168	0,00	448,90	448,90	0,00
1.1.06.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169	0,00	448,90	448,90	0,00
1.1.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	177	3.435,95	88.622,51	82.167,85	9.890,61
1.1.09.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	178	3.435,95	88.622,51	82.167,85	9.890,61
1.1.09.01.001	ISSQN A RECUPERAR	179	528,57	0,00	0,00	528,57
1.1.09.01.002	IRRF (0561/0588/1708) A COMPENSAR/RESTIT	180	696,83	0,00	0,00	696,83
1.1.09.01.003	PIS/COFINS/CSLL (5952) A COMPENSAR/ REST	181	993,86	0,00	0,00	993,86
1.1.09.01.005	FGTS A COMPENSAR/ RESTITUIR	183	1.216,69	0,00	0,00	1.216,69
1.1.09.01.006	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	783	0,00	88.622,51	82.167,85	6.454,66
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193	0,00	51.202,35	0,00	51.202,35
1.2.02	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	203	0,00	18.947,00	0,00	18.947,00
1.2.02.03	MÓVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
1.2.02.03.003	UTENSILIOS DIVERSOS HOSPITALAR-MANTENEDO	219	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
1.2.02.06	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES DE PROCESS	235	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.02.06.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	237	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00
1.2.05	IMOBILIZADO LIQUIDO COM RESTRIÇÃO CONVÊN	266	0,00	32.255,35	0,00	32.255,35
1.2.05.01	IMOBILIZADO	267	0,00	32.255,35	0,00	32.255,35
1.2.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270	0,00	32.255,35	0,00	32.255,35
2	PASSIVO	280	1.820.650,02	56.747.492,44	56.340.446,35	1.413.603,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281	1.860.442,04	34.346.600,52	33.900.724,12	1.414.565,64
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	282	312.007,08	5.140.555,86	5.265.686,24	437.137,46
2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	283	828,48	4.286.724,55	4.288.198,62	2.302,55
2.1.01.01.001	SALARIOS / ORDENADOS A PAGAR	284	828,48	3.615.682,56	3.614.854,08	0,00
2.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR	285	0,00	293.637,55	293.637,55	0,00
2.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	286	0,00	277.257,11	277.257,11	0,00
2.1.01.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	287	0,00	29.507,86	31.810,41	2.302,55
2.1.01.01.005	RESCISOES A PAGAR	288	0,00	70.639,47	70.639,47	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289	7.722,62	173.866,12	187.145,59	21.002,09
2.1.01.02.004	CONTRIBUICAO DISSIDIO COLETIVO/NEGOCIAL	293	165,00	0,00	0,00	165,00
2.1.01.02.008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR	297	7.557,62	173.866,12	187.145,59	20.837,09
2.1.01.03	PROVISOES TRABALHISTAS	298	303.455,98	679.965,19	790.342,03	413.832,82
2.1.01.03.001	PROVISÃO 13 SALARIO	299	0,00	315.951,40	315.951,40	0,00
2.1.01.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALARIO	300	0,00	12.853,09	12.853,09	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO FERIAS	301	280.978,24	316.461,39	449.315,97	413.832,82
2.1.01.03.004	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	302	22.477,74	34.699,31	12.221,57	0,00
2.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	303	92.444,31	2.146.666,57	2.259.252,70	205.030,44
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS S/ FOLHA	304	77.247,13	1.976.990,69	2.088.365,19	188.621,63
2.1.02.01.001	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	305	14.989,13	91.559,73	113.414,47	36.843,87
2.1.02.01.002	INSS A RECOLHER (EMPREGADOS)	306	29.521,36	410.500,28	494.033,70	113.054,78
2.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	307	32.736,64	355.638,08	361.624,42	38.722,98
2.1.02.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	309	0,00	38.783,57	38.783,57	0,00
2.1.02.01.008	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	312	747.818,14	0,00	1.080.509,03	1.828.327,17
2.1.02.01.009	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	313	(747.818,14)	1.080.509,03	0,00	(1.828.327,17)
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS TERCEIRO	314	14.249,05	159.844,16	161.293,76	15.698,65
2.1.02.02.001	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)	315	3.478,78	37.862,58	38.761,60	4.377,80
2.1.02.02.002	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)	316	10.770,27	118.877,48	119.428,06	11.320,85
2.1.02.02.009	INSS A RECOLHER TERCEIROS	733	0,00	1.167,89	1.167,89	0,00
2.1.02.02.010	IRRF 0588 A RECOLHER (PRESTADORES PF)	734	0,00	1.936,21	1.936,21	0,00
2.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	323	948,13	9.831,72	9.593,75	710,16
2.1.02.03.002	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	325	948,13	9.831,72	9.593,75	710,16
2.1.03	SUBVENCOES, CONVENIOS E CONTRATOS DE GES	334	1.406.240,95	21.196.587,35	20.561.302,14	770.955,74

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.03.02	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	337	1.406.240,95	21.196.587,35	20.561.302,14	770.955,74
2.1.03.02.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	342	1.406.240,95	21.196.587,35	20.561.302,14	770.955,74
2.1.04	FORNECEDORES	352	47.309,60	2.594.555,79	2.548.688,19	1.442,00
2.1.04.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	353	47.309,60	2.594.555,79	2.548.688,19	1.442,00
2.1.04.01.001	FORNECEDORES	354	47.309,60	2.594.555,79	2.548.688,19	1.442,00
2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS	355	2.440,10	3.268.234,95	3.265.794,85	0,00
2.1.05.01	SERVIÇOS MÉDICOS	356	2.440,10	3.268.234,95	3.265.794,85	0,00
2.1.05.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	357	2.440,10	3.268.234,95	3.265.794,85	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401	26.754,77	0,00	38.783,57	65.538,34
2.2.03	PARCELAMENTOS	417	26.754,77	0,00	38.783,57	65.538,34
2.2.03.02	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS	420	26.754,77	0,00	38.783,57	65.538,34
2.2.03.02.005	PIS - SUSPENSAO JUDICIAL	425	26.754,77	0,00	38.783,57	65.538,34
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	434	(66.546,79)	22.400.891,92	22.400.938,66	(66.500,05)
2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	441	(66.546,79)	22.400.891,92	22.400.938,66	(66.500,05)
2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	442	(66.546,79)	22.400.891,92	22.400.938,66	(66.500,05)
2.3.03.01.001	SUPERAVIT MANTENEDORA	443	(66.546,79)	22.400.891,92	22.400.938,66	(66.500,05)
3	RECEITAS	458	0,00	22.968.781,34	22.968.781,34	0,00
3.1	ATIVIDADE SAUDE	459	0,00	12.442.841,06	12.442.841,06	0,00
3.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE	460	0,00	10.281.148,60	10.281.148,60	0,00
3.1.01.05	RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO	480	0,00	10.281.148,60	10.281.148,60	0,00
3.1.01.05.009	GESTAO PROGRAMA SAMU/USF/UPA LENCOIS PAU	489	0,00	10.281.148,60	10.281.148,60	0,00
3.1.02	OUTRAS RECEITAS	492	0,00	674,40	674,40	0,00
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS	493	0,00	674,40	674,40	0,00
3.1.02.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	495	0,00	674,40	674,40	0,00
3.1.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	521	0,00	2.161.018,06	2.161.018,06	0,00
3.1.05.01	ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	522	0,00	2.161.018,06	2.161.018,06	0,00
3.1.05.01.001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	523	0,00	1.080.509,03	1.080.509,03	0,00
3.1.05.01.002	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	524	0,00	1.080.509,03	1.080.509,03	0,00
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525	0,00	122.068,14	122.068,14	0,00
3.2.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	531	0,00	122.068,14	122.068,14	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.02.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	532	0,00	122.068,14	122.068,14	0,00
3.2.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	534	0,00	2.269,67	2.269,67	0,00
3.2.02.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	535	0,00	30.558,70	30.558,70	0,00
3.2.02.01.007	AVISO PREVIO REAVIDO	730	0,00	1.212,34	1.212,34	0,00
3.2.02.01.008	RECEITA DESÁGIO IMPOSTOS	784	0,00	82.167,85	82.167,85	0,00
3.2.02.01.009	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO AUTORIZADA/ GLOSA	790	0,00	5.859,58	5.859,58	0,00
3.4	(-) RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	791	0,00	10.403.872,14	10.403.872,14	0,00
3.4.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	792	0,00	10.403.872,14	10.403.872,14	0,00
3.4.01.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	793	0,00	10.403.872,14	10.403.872,14	0,00
3.4.01.01.001	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	794	0,00	10.403.872,14	10.403.872,14	0,00
4	DESPESAS	552	0,00	21.919.631,28	21.919.631,28	0,00
4.1	ATIVIDADE DE SAUDE	553	0,00	10.100.661,35	10.100.661,35	0,00
4.1.01	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554	0,00	3.848.670,94	3.848.670,94	0,00
4.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTROS	557	0,00	3.475.048,58	3.475.048,58	0,00
4.1.01.02.001	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	558	0,00	3.475.048,58	3.475.048,58	0,00
4.1.01.04	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCE	561	0,00	373.622,36	373.622,36	0,00
4.1.01.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	562	0,00	289.192,29	289.192,29	0,00
4.1.01.04.002	EXAMES DIVERSOS	563	0,00	84.263,77	84.263,77	0,00
4.1.01.04.003	DESPESAS COM REMOCOES	564	0,00	166,30	166,30	0,00
4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565	0,00	1.147.445,44	1.147.445,44	0,00
4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITAL	566	0,00	94.478,46	94.478,46	0,00
4.1.02.01.008	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	574	0,00	72.172,26	72.172,26	0,00
4.1.02.01.009	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIOS/EDIFICI	575	0,00	18.029,01	18.029,01	0,00
4.1.02.01.010	COZINHA/NUTRICA0	576	0,00	3.342,19	3.342,19	0,00
4.1.02.01.027	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	593	0,00	935,00	935,00	0,00
4.1.02.02	CUSTOS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	603	0,00	1.051.316,98	1.051.316,98	0,00
4.1.02.02.001	MEDICAMENTOS	604	0,00	702.082,85	702.082,85	0,00
4.1.02.02.002	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	605	0,00	314.876,63	314.876,63	0,00
4.1.02.02.003	OXIGÊNIO / GASES MEDICINAIS	606	0,00	34.357,50	34.357,50	0,00
4.1.02.03	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	607	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.1.02.03.001	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	608	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	609	0,00	5.104.544,97	5.104.544,97	0,00
4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	610	0,00	4.496.946,40	4.496.946,40	0,00
4.1.03.01.001	SALARIOS E ORDENADOS ADMINISTRATIVO	611	0,00	3.730.213,35	3.730.213,35	0,00
4.1.03.01.003	13 SALARIO ADMINISTRAÇÃO	613	0,00	316.698,68	316.698,68	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.03.01.005	FÉRIAS ADMINISTRAÇÃO	615	0,00	718,40	718,40	0,00
4.1.03.01.007	FERIAS INDENIZADAS-DIVERSOS	617	0,00	449.315,97	449.315,97	0,00
4.1.03.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	621	0,00	201.514,46	201.514,46	0,00
4.1.03.02.001	CONSULTAS MÉDICAS	622	0,00	341,99	341,99	0,00
4.1.03.02.004	VALE TRANSPORTE	625	0,00	11.683,00	11.683,00	0,00
4.1.03.02.005	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	626	0,00	186.429,47	186.429,47	0,00
4.1.03.02.009	PLANO ODONTOLÓGICO	752	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	634	0,00	406.084,11	406.084,11	0,00
4.1.03.04.002	FGTS	636	0,00	367.300,54	367.300,54	0,00
4.1.03.04.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	637	0,00	38.783,57	38.783,57	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	639	0,00	903.531,18	903.531,18	0,00
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640	0,00	878.102,03	878.102,03	0,00
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641	0,00	300.550,99	300.550,99	0,00
4.2.01.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	642	0,00	2.406,30	2.406,30	0,00
4.2.01.01.002	AGUA E ESGOTO	643	0,00	563,00	563,00	0,00
4.2.01.01.003	ENERGIA ELETRICA	644	0,00	5.466,39	5.466,39	0,00
4.2.01.01.005	TELEFONE/ INTERNET	646	0,00	14.606,32	14.606,32	0,00
4.2.01.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647	0,00	56.682,68	56.682,68	0,00
4.2.01.01.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648	0,00	6.384,66	6.384,66	0,00
4.2.01.01.008	ALUGUEL DE VEICULOS	649	0,00	26.654,00	26.654,00	0,00
4.2.01.01.009	ALUGUEL DE IMÓVEL	650	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
4.2.01.01.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	652	0,00	55.157,98	55.157,98	0,00
4.2.01.01.012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	653	0,00	18.086,79	18.086,79	0,00
4.2.01.01.013	DESPESA COM VIAGEM/ HOSPEDAGEM	654	0,00	4.483,81	4.483,81	0,00
4.2.01.01.014	LAVANDERIA E COSTURA	655	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.2.01.01.015	UNIFORMES E CRACHÁS	656	0,00	33.248,02	33.248,02	0,00
4.2.01.01.016	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	657	0,00	8.457,80	8.457,80	0,00
4.2.01.01.017	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	658	0,00	9.580,80	9.580,80	0,00
4.2.01.01.023	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	664	0,00	120,00	120,00	0,00
4.2.01.01.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665	0,00	395,00	395,00	0,00
4.2.01.01.032	DESPESA DE CARTÓRIO	673	0,00	6,17	6,17	0,00
4.2.01.01.033	DESPESA COM CORREIOS	674	0,00	3.632,32	3.632,32	0,00
4.2.01.01.036	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677	0,00	38.713,35	38.713,35	0,00
4.2.01.01.039	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	770	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00
4.2.01.02	DESPESAS DE MANUTENCAO	678	0,00	49.549,10	49.549,10	0,00
4.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	679	0,00	48.334,10	48.334,10	0,00
4.2.01.02.005	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
4.2.01.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	682	0,00	527.871,95	527.871,95	0,00
4.2.01.03.002	HONORARIOS AUDITORIA	684	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4.2.01.03.003	HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	685	0,00	321.092,81	321.092,81	0,00
4.2.01.03.004	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	686	0,00	44.439,56	44.439,56	0,00
4.2.01.03.005	SERVICOS DIVERSOS AUTONOMOS	687	0,00	20.983,58	20.983,58	0,00
4.2.01.03.006	SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	688	0,00	129.956,00	129.956,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.01.04	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	695	0,00	129,99	129,99	0,00
4.2.01.04.003	PREVIDENCIAL SOCIAL/INSS	698	0,00	129,99	129,99	0,00
4.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	702	0,00	24.060,70	24.060,70	0,00
4.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	703	0,00	24.060,70	24.060,70	0,00
4.2.02.01.001	TARIFAS BANCARIAS	704	0,00	9.010,80	9.010,80	0,00
4.2.02.01.002	JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO	705	0,00	43,99	43,99	0,00
4.2.02.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	706	0,00	0,52	0,52	0,00
4.2.02.01.005	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	708	0,00	3.905,20	3.905,20	0,00
4.2.02.01.008	IRRF SOBRE APLICACÕES FINANCEIRAS	711	0,00	6.068,38	6.068,38	0,00
4.2.02.01.009	IOF SOBRE APLICACÕES FINANCEIRAS	712	0,00	5.031,81	5.031,81	0,00
4.2.03	DESPEA DE INVESTIMENTO	717	0,00	1.368,45	1.368,45	0,00
4.2.03.01	BENS DE PEQUENO VALOR	718	0,00	1.368,45	1.368,45	0,00
4.2.03.01.001	INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	719	0,00	1.368,45	1.368,45	0,00
4.3	(-) TRANSF. DESPEA CONTRATOS DE GESTÃO	795	0,00	10.915.438,75	10.915.438,75	0,00
4.3.01	(-) TRANSF. DESPEA CONTRATOS DE GESTÃO	796	0,00	10.915.438,75	10.915.438,75	0,00
4.3.01.01	(-) TRANSF. DESPEA CONTRATOS DE GESTÃO	797	0,00	10.915.438,75	10.915.438,75	0,00
4.3.01.01.001	(-) TRANSF. DESPEA CONTRATOS DE GESTÃO	798	0,00	10.915.438,75	10.915.438,75	0,00