

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.920.821,83	65.671.552,39	65.205.201,73	3.387.172,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.860.927,17	65.657.685,84	65.205.201,73	3.313.411,28
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	218.645,29	47.748.794,56	47.842.131,48	125.308,37
1.1.01.01	CAIXA	4	(119,86)	49.467,20	49.255,12	92,22
1.1.01.01.011	CAIXA-PRONTO SOCORRO ARAÇATUBA (CONTRATO	15	(119,86)	49.467,20	49.255,12	92,22
1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	33	200.053,20	34.134.357,77	34.334.410,97	0,00
1.1.01.03.019	CEF C/C 5020-9 - PSM ARAÇATUBA	52	200.053,20	30.528.003,54	30.728.056,74	0,00
1.1.01.03.023	BCO SANTANDER C/C 13063597-9 ARAÇATUBA	56	0,00	3.606.354,23	3.606.354,23	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	80	18.711,95	13.564.969,59	13.458.465,39	125.216,15
1.1.01.05.023	CEF APLIC. 5020-9 - PSM ARAÇATUBA	103	18.711,95	12.214.961,93	12.217.746,92	15.926,96
1.1.01.05.029	BCO SANTANDER APLIC.130635979 ARAÇATUBA	739	0,00	7.773,41	7.246,95	526,46
1.1.01.05.034	CEF APLIC. CDB 5020-9 ARAÇATUBA	747	0,00	1.342.234,25	1.233.471,52	108.762,73
1.1.02	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS SAÚDE	108	2.634.856,36	17.505.598,14	17.012.613,00	3.127.841,50
1.1.02.02	CONVÊNIOS/ CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	127	2.634.856,36	17.505.598,14	17.012.613,00	3.127.841,50
1.1.02.02.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - PSM	134	2.634.856,36	17.505.598,14	17.012.613,00	3.127.841,50
1.1.05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155	2.945,90	0,00	0,00	2.945,90
1.1.05.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	156	2.945,90	0,00	0,00	2.945,90
1.1.05.01.003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	159	2.945,90	0,00	0,00	2.945,90
1.1.06	ADIANTAMENTOS	163	2.460,00	295.188,14	261.250,74	36.397,40
1.1.06.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	164	0,00	295.188,14	260.020,74	35.167,40
1.1.06.01.002	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	166	0,00	130.258,67	130.258,67	0,00
1.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	167	0,00	164.929,47	129.762,07	35.167,40
1.1.06.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168	2.460,00	0,00	1.230,00	1.230,00
1.1.06.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169	2.460,00	0,00	1.230,00	1.230,00
1.1.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	177	2.019,62	108.105,00	89.206,51	20.918,11
1.1.09.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	178	2.019,62	108.105,00	89.206,51	20.918,11
1.1.09.01.002	IRRF (0561/0588/1708) A COMPENSAR/RESTIT	180	567,53	0,00	0,00	567,53
1.1.09.01.003	PIS/COFINS/CSLL (5952) A COMPENSAR/ REST	181	987,20	0,00	0,00	987,20
1.1.09.01.005	FGTS A COMPENSAR/ RESTITUIR	183	464,89	0,00	0,00	464,89
1.1.09.01.006	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	783	0,00	108.105,00	89.206,51	18.898,49
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193	59.894,66	13.866,55	0,00	73.761,21
1.2.02	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	203	59.894,66	13.866,55	0,00	73.761,21
1.2.02.06	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES DE PROCESS	235	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.02.06.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	237	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00
1.2.02.07	MOVEIS E UTENSILIOS NÃO HOSPITALARES	238	59.894,66	6.234,55	0,00	66.129,21
1.2.02.07.001	UTENSILIOS DIVERSOS NAO HOSPITALAR-MANTE	239	0,00	6.234,55	0,00	6.234,55
1.2.02.07.002	MOVEIS E MAQUINAS NAO HOSPITALAR-MANTENE	240	59.894,66	0,00	0,00	59.894,66
2	PASSIVO	280	2.920.821,83	62.416.645,31	62.530.547,48	3.034.724,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281	3.255.121,92	62.416.645,31	62.480.314,36	3.318.790,97
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	282	450.355,06	4.657.696,45	4.834.441,28	627.099,89
2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	283	263.703,10	4.082.421,00	4.073.233,51	254.515,61
2.1.01.01.001	SALARIOS / ORDENADOS A PAGAR	284	262.285,89	3.442.507,17	3.434.736,89	254.515,61
2.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR	285	0,00	259.409,57	259.409,57	0,00
2.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	286	0,00	147.425,64	147.425,64	0,00
2.1.01.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	287	0,00	1.285,36	1.285,36	0,00
2.1.01.01.005	RESCISOES A PAGAR	288	1.417,21	231.793,26	230.376,05	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289	825,00	10.301,50	10.301,50	825,00
2.1.01.02.003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL	292	0,00	4.924,66	4.924,66	0,00
2.1.01.02.004	CONTRIBUICAO DISSIDIO COLETIVO/NEGOCIAL	293	825,00	0,00	0,00	825,00
2.1.01.02.008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR	297	0,00	5.376,84	5.376,84	0,00
2.1.01.03	PROVISOES TRABALHISTAS	298	185.826,96	564.973,95	750.906,27	371.759,28
2.1.01.03.001	PROVISÃO 13 SALARIO	299	0,00	305.490,32	305.490,32	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO FERIAS	301	172.062,54	245.719,21	445.415,95	371.759,28
2.1.01.03.004	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	302	13.764,42	13.764,42	0,00	0,00
2.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	303	92.664,97	2.079.775,03	2.110.595,14	123.485,08
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS S/ FOLHA	304	68.287,52	1.776.722,63	1.799.109,23	90.674,12
2.1.02.01.001	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	305	10.242,13	70.152,89	72.005,07	12.094,31
2.1.02.01.002	INSS A RECOLHER (EMPREGADOS)	306	28.968,35	355.137,16	368.620,51	42.451,70
2.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	307	29.077,04	301.112,29	308.163,36	36.128,11
2.1.02.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	309	0,00	36.468,70	36.468,70	0,00
2.1.02.01.008	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	312	501.073,39	0,00	1.013.851,59	1.514.924,98
2.1.02.01.009	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	313	(501.073,39)	1.013.851,59	0,00	(1.514.924,98)
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS TERCEIRO	314	24.077,45	298.344,11	303.012,96	28.746,30
2.1.02.02.001	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)	315	5.747,87	68.955,04	70.005,17	6.798,00
2.1.02.02.002	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)	316	17.815,29	219.279,99	221.928,00	20.463,30
2.1.02.02.009	INSS A RECOLHER TERCEIROS	733	514,29	10.109,08	11.079,79	1.485,00
2.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	323	300,00	4.708,29	8.472,95	4.064,66
2.1.02.03.002	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	325	300,00	4.708,29	8.472,95	4.064,66
2.1.03	SUBVENCOES, CONVENIOS E CONTRATOS DE GES	334	2.634.856,36	43.383.487,58	43.234.214,10	2.485.582,88
2.1.03.02	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	337	2.634.856,36	43.383.487,58	43.234.214,10	2.485.582,88

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.03.02.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - PSM	344	2.634.856,36	43.383.487,58	43.234.214,10	2.485.582,88
2.1.04	FORNECEDORES	352	74.930,54	6.044.148,97	6.051.841,55	82.623,12
2.1.04.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	353	74.930,54	6.044.148,97	6.051.841,55	82.623,12
2.1.04.01.001	FORNECEDORES	354	74.930,54	6.044.148,97	6.051.841,55	82.623,12
2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS	355	2.314,99	6.251.537,28	6.249.222,29	0,00
2.1.05.01	SERVIÇOS MÉDICOS	356	2.314,99	6.251.537,28	6.249.222,29	0,00
2.1.05.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	357	2.314,99	6.251.537,28	6.249.222,29	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401	17.948,40	0,00	36.468,70	54.417,10
2.2.03	PARCELAMENTOS	417	17.948,40	0,00	36.468,70	54.417,10
2.2.03.02	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS	420	17.948,40	0,00	36.468,70	54.417,10
2.2.03.02.005	PIS - SUSPENSÃO JUDICIAL	425	17.948,40	0,00	36.468,70	54.417,10
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	434	(352.248,49)	0,00	13.764,42	(338.484,07)
2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	441	(352.248,49)	0,00	0,00	(352.248,49)
2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	442	(352.248,49)	0,00	0,00	(352.248,49)
2.3.03.01.001	SUPERAVIT MANTENEDORA	443	(352.248,49)	0,00	0,00	(352.248,49)
2.3.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	451	0,00	0,00	13.764,42	13.764,42
2.3.05.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	452	0,00	0,00	13.764,42	13.764,42
2.3.05.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	453	0,00	0,00	13.764,42	13.764,42
3	RECEITAS	458	0,00	26.744.108,15	18.214.740,88	(8.529.367,27)
3.1	ATIVIDADE SAUDE	459	0,00	1.013.851,59	18.030.007,96	17.016.156,37
3.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE	460	0,00	0,00	17.012.613,00	17.012.613,00
3.1.01.05	RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO	480	0,00	0,00	17.012.613,00	17.012.613,00
3.1.01.05.004	GESTAO PROGRAMA PSM ARAÇATUBA	484	0,00	0,00	17.012.613,00	17.012.613,00
3.1.02	OUTRAS RECEITAS	492	0,00	0,00	3.543,37	3.543,37
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS	493	0,00	0,00	3.543,37	3.543,37
3.1.02.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	495	0,00	0,00	3.543,37	3.543,37
3.1.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	521	0,00	1.013.851,59	1.013.851,59	0,00
3.1.05.01	ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	522	0,00	1.013.851,59	1.013.851,59	0,00
3.1.05.01.001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	523	0,00	1.013.851,59	0,00	(1.013.851,59)
3.1.05.01.002	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	524	0,00	0,00	1.013.851,59	1.013.851,59

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525	0,00	1.640,60	184.732,92	183.092,32
3.2.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	531	0,00	1.640,60	184.732,92	183.092,32
3.2.02.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	532	0,00	1.640,60	184.732,92	183.092,32
3.2.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	534	0,00	9,50	5.766,09	5.756,59
3.2.02.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	535	0,00	0,00	66.640,17	66.640,17
3.2.02.01.007	AVISO PREVIO REAVIDO	730	0,00	1.631,10	4.221,66	2.590,56
3.2.02.01.008	RECEITA DESÁGIO IMPOSTOS	784	0,00	0,00	108.105,00	108.105,00
3.4	(-) RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	791	0,00	25.728.615,96	0,00	(25.728.615,96)
3.4.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	792	0,00	25.728.615,96	0,00	(25.728.615,96)
3.4.01.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	793	0,00	25.728.615,96	0,00	(25.728.615,96)
3.4.01.01.001	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	794	0,00	25.728.615,96	0,00	(25.728.615,96)
4	DESPESAS	552	0,00	17.539.135,36	26.420.951,12	(8.881.815,76)
4.1	ATIVIDADE DE SAUDE	553	0,00	14.042.851,11	43.483,94	13.999.367,17
4.1.01	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554	0,00	6.809.503,20	17.315,33	6.792.187,87
4.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTROS	557	0,00	5.707.724,78	17.315,33	5.690.409,45
4.1.01.02.001	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	558	0,00	5.707.724,78	17.315,33	5.690.409,45
4.1.01.04	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCE	561	0,00	1.101.778,42	0,00	1.101.778,42
4.1.01.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	562	0,00	115.914,00	0,00	115.914,00
4.1.01.04.002	EXAMES DIVERSOS	563	0,00	985.864,42	0,00	985.864,42
4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565	0,00	2.338.056,95	4.162,00	2.333.894,95
4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITAL	566	0,00	516.490,91	1.978,00	514.512,91
4.1.02.01.006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES-MANT	572	0,00	47.858,19	0,00	47.858,19
4.1.02.01.008	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	574	0,00	117.004,40	1.978,00	115.026,40
4.1.02.01.009	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIOS/EDIFICI	575	0,00	265.876,52	0,00	265.876,52
4.1.02.01.010	COZINHA/NUTRICAO	576	0,00	17.337,54	0,00	17.337,54
4.1.02.01.027	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	593	0,00	68.414,26	0,00	68.414,26
4.1.02.02	CUSTOS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	603	0,00	1.814.488,14	2.184,00	1.812.304,14
4.1.02.02.001	MEDICAMENTOS	604	0,00	1.037.887,89	0,00	1.037.887,89
4.1.02.02.002	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	605	0,00	707.499,65	0,00	707.499,65
4.1.02.02.003	OXIGÊNIO / GASES MEDICINAIS	606	0,00	69.100,60	2.184,00	66.916,60
4.1.02.03	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	607	0,00	7.077,90	0,00	7.077,90
4.1.02.03.001	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	608	0,00	7.077,90	0,00	7.077,90
4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	609	0,00	4.895.290,96	22.006,61	4.873.284,35
4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	610	0,00	4.289.682,32	17.798,99	4.271.883,33

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.03.01.001	SALARIOS E ORDENADOS ADMINISTRATIVO	611	0,00	3.525.877,40	12.403,00	3.513.474,40
4.1.03.01.003	13 SALARIO ADMINISTRAÇÃO	613	0,00	305.490,32	5.395,99	300.094,33
4.1.03.01.007	FERIAS INDENIZADAS-DIVERSOS	617	0,00	445.415,95	0,00	445.415,95
4.1.03.01.009	AVISO PREVIO	619	0,00	12.898,65	0,00	12.898,65
4.1.03.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	621	0,00	221.598,81	4.207,62	217.391,19
4.1.03.02.001	CONSULTAS MÉDICAS	622	0,00	345,99	0,00	345,99
4.1.03.02.004	VALE TRANSPORTE	625	0,00	4.824,62	3.295,63	1.528,99
4.1.03.02.005	VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	626	0,00	216.264,20	0,00	216.264,20
4.1.03.02.009	PLANO ODONTOLÓGICO	752	0,00	164,00	844,00	(680,00)
4.1.03.02.012	EVENTOS SANTA CASA	879	0,00	0,00	67,99	(67,99)
4.1.03.03	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	631	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.03.03.001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	632	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	634	0,00	380.009,83	0,00	380.009,83
4.1.03.04.002	FGTS	636	0,00	338.616,47	0,00	338.616,47
4.1.03.04.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	637	0,00	36.468,70	0,00	36.468,70
4.1.03.04.004	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL	638	0,00	4.924,66	0,00	4.924,66
4.2	DESPESAS GERAIS	639	0,00	3.496.284,25	6.592,60	3.489.691,65
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640	0,00	3.427.634,89	6.592,60	3.421.042,29
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641	0,00	1.638.512,98	6.592,60	1.631.920,38
4.2.01.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	642	0,00	82.661,49	0,00	82.661,49
4.2.01.01.002	AGUA E ESGOTO	643	0,00	111.949,12	0,00	111.949,12
4.2.01.01.003	ENERGIA ELETRICA	644	0,00	278.443,88	0,00	278.443,88
4.2.01.01.005	TELEFONE/ INTERNET	646	0,00	4.090,70	0,00	4.090,70
4.2.01.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647	0,00	118.534,72	0,00	118.534,72
4.2.01.01.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648	0,00	578.892,83	0,00	578.892,83
4.2.01.01.008	ALUGUEL DE VEICULOS	649	0,00	47.381,00	0,00	47.381,00
4.2.01.01.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	652	0,00	106.869,39	0,00	106.869,39
4.2.01.01.012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	653	0,00	46.207,70	0,00	46.207,70
4.2.01.01.013	DESPESA COM VIAGEM/ HOSPEDAGEM	654	0,00	178,70	0,00	178,70
4.2.01.01.014	LAVANDERIA E COSTURA	655	0,00	127.228,18	0,00	127.228,18
4.2.01.01.015	UNIFORMES E CRACHÁS	656	0,00	217,50	0,00	217,50
4.2.01.01.016	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	657	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
4.2.01.01.017	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	658	0,00	15.894,00	0,00	15.894,00
4.2.01.01.023	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	664	0,00	815,00	0,00	815,00
4.2.01.01.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00
4.2.01.01.033	DESPESA COM CORREIOS	674	0,00	272,04	0,00	272,04
4.2.01.01.036	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677	0,00	75.269,65	6.592,60	68.677,05
4.2.01.01.039	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	770	0,00	17.611,08	0,00	17.611,08
4.2.01.02	DESPESAS DE MANUTENCAO	678	0,00	103.130,19	0,00	103.130,19
4.2.01.02.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	679	0,00	85.185,19	0,00	85.185,19
4.2.01.02.002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	680	0,00	9.990,50	0,00	9.990,50
4.2.01.02.003	MANUTENCAO PREDIAL	681	0,00	7.954,50	0,00	7.954,50
4.2.01.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	682	0,00	1.685.991,72	0,00	1.685.991,72

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.01.03.003	HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	685	0,00	892.102,14	0,00	892.102,14
4.2.01.03.004	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	686	0,00	535.702,50	0,00	535.702,50
4.2.01.03.006	SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMACÃO	688	0,00	210.913,44	0,00	210.913,44
4.2.01.03.011	COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS	693	0,00	47.273,64	0,00	47.273,64
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	702	0,00	38.309,46	0,00	38.309,46
4.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	703	0,00	38.271,43	0,00	38.271,43
4.2.02.01.001	TARIFAS BANCARIAS	704	0,00	8.276,31	0,00	8.276,31
4.2.02.01.002	JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO	705	0,00	6.119,20	0,00	6.119,20
4.2.02.01.005	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	708	0,00	4.610,59	0,00	4.610,59
4.2.02.01.008	IRRF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	711	0,00	13.927,53	0,00	13.927,53
4.2.02.01.009	IOF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	712	0,00	5.337,80	0,00	5.337,80
4.2.02.02	IMPOSTOS E TAXAS	713	0,00	38,03	0,00	38,03
4.2.02.02.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	714	0,00	38,03	0,00	38,03
4.2.03	DESPESA DE INVESTIMENTO	717	0,00	30.339,90	0,00	30.339,90
4.2.03.01	BENS DE PEQUENO VALOR	718	0,00	30.339,90	0,00	30.339,90
4.2.03.01.001	INVESTIMENTO EM MÖVEIS E UTENSÍLIOS	719	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00
4.2.03.01.002	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTI	720	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90
4.2.03.01.004	INVESTIMENTO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	722	0,00	270,00	0,00	270,00
4.3	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	795	0,00	0,00	26.370.874,58	(26.370.874,58)
4.3.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	796	0,00	0,00	26.370.874,58	(26.370.874,58)
4.3.01.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	797	0,00	0,00	26.370.874,58	(26.370.874,58)
4.3.01.01.001	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	798	0,00	0,00	26.370.874,58	(26.370.874,58)