

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	55.619.494,29D	22.943.267,81	27.944.574,46	50.618.187,64D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.922.325,58D	22.943.267,81	27.944.574,46	41.921.018,93D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	9.608.361,34D	22.938.923,82	22.754.718,29	9.792.566,87D
803	1.1.01.010	CAIXA	3.538,01D	15.001,95	10.594,96	7.945,00D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	57.349,90D	2.290.615,57	2.094.298,77	253.666,70D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	1.157.744,54D	10.351,31	150.000,00	1.018.095,85D
1220	1.1.01.04	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	74,30D	15.620.876,40	15.620.898,41	52,29D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	7.802.764,42	7.802.764,42	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	5.119.626,56	5.119.626,56	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	2.698.485,42	2.698.507,43	52,29D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	8.085.935,02D	4.993.835,75	4.878.926,15	8.200.844,62D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	2.297.313,70D	2.310.488,98	2.406.154,33	2.201.648,35D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	5.788.621,32D	2.683.346,77	2.472.771,82	5.999.196,27D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	303.719,57D	8.242,84	0,00	311.962,41D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	236.692,79D	3.168,00	6.634,62	233.226,17D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	35.345,79D	0,00	1.972,52	33.373,27D
1805	1.1.02.031	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	144.600,09D	0,00	0,00	144.600,09D
818	1.1.02.032	ACORDOS A RECEBER	56.694,44D	3.168,00	4.662,10	55.200,34D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	52,47D	0,00	0,00	52,47D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	37.077.271,45D	1.175,99	5.183.221,55	31.895.225,89D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	37.076.744,98D	0,00	5.182.045,55	31.894.699,43D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	22.801.102,06D	0,00	5.182.045,55	17.619.056,51D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	14.275.642,92D	0,00	0,00	14.275.642,92D
938	1.1.03.020	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT	526,47D	1.175,99	1.176,00	526,46D
275	1.1.03.020.012	Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022	526,47D	1.175,99	1.176,00	526,46D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.697.168,71D	0,00	0,00	8.697.168,71D
828	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00D
829	1.3.01.010	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
830	1.3.01.020	TERRENOS	7.561.490,00D	0,00	0,00	7.561.490,00D
831	1.3.02	IMOBILIZADO	25.870,71D	0,00	0,00	25.870,71D
832	1.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES	25.870,71D	0,00	0,00	25.870,71D
833	2	PASSIVO	56.225.779,79C	9.904.981,38	4.812.451,41	51.133.249,82C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.869.501,02C	9.904.981,38	4.812.451,41	40.776.971,05C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	343.617,85C	241.426,29	238.753,98	340.945,54C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	222.140,44	218.375,99	3.764,45D
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.632,88C	19.036,50	19.036,50	7.632,88C
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	0,00	0,00	1.143,98C
839	2.1.01.040	ENCARGOS COM TERCEIROS	334.840,99C	249,35	1.341,49	335.933,13C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	45.410.151,61C	9.634.622,20	4.573.667,43	40.349.196,84C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	41.483.218,48C	5.367.110,27	69.897,89	36.186.006,10C
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	137.595,36D	0,00	0,00	137.595,36D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	22.586.025,90C	2.831.560,70	0,00	19.754.465,20C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	18.594.192,25C	2.535.549,57	0,00	16.058.642,68C
1222	2.1.02.011.003	Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP)	5.010,79C	0,00	0,00	5.010,79C
1223	2.1.02.011.004	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP)	143.649,22C	0,00	19.895,87	163.545,09C
1224	2.1.02.011.005	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP)	291.935,68C	0,00	50.002,02	341.937,70C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	2.026.787,21C	2.191.079,04	2.377.237,81	2.212.945,98C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.414.647,80C	1.414.947,80	1.429.729,95	1.429.429,95C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	459.844,16C	502.214,85	521.843,66	479.472,97C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.603,43C	11.603,43	11.300,42	11.300,42C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	124.399,26C	124.399,26	128.475,64	128.475,64C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.044,40C	16.044,40	16.911,57	16.911,57C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	4.295,35D	117.685,13	264.421,29	142.440,81C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	4.105,58C	4.050,76	4.073,15	4.127,97C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	437,93C	133,41	482,13	786,65C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.900.145,92C	2.076.432,89	2.126.531,73	1.950.244,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.263.094,90C	1.263.394,90	1.270.516,14	1.270.216,14C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	411.093,22C	459.980,38	485.639,10	436.751,94C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	12.508,16C	12.508,16	11.567,13	11.567,13C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	112.878,93C	112.878,93	114.064,00	114.064,00C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.988,36C	14.988,36	15.086,54	15.086,54C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	83.143,69C	208.631,91	225.134,16	99.645,94C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	805,99C	3.222,75	3.109,68	692,92C
989	2.1.02.060.099	Retenções Indevidas - PMT ED FUND - 70730-2021	51,27C	0,00	0,00	51,27C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.581,40C	827,50	1.414,98	2.168,88C
845	2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
846	2.1.03.010	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	115.731,56C	28.932,89	0,00	86.798,67C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	115.731,56C	28.932,89	0,00	86.798,67C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
850	2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
851	2.2.01.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.500,22C	0,00	0,00	8.967.500,22C
856	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
857	2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
859	2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
864	3	RECEITAS	55.492.939,85C	219,41	6.862.084,81	62.354.805,25C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	55.025.761,50C	219,41	6.829.049,64	61.854.591,73C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.572.500,00C	0,00	463.000,00	7.035.500,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.572.500,00C	0,00	463.000,00	7.035.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	233.616,74C	0,00	30.179,29	263.796,03C
3110	3.1.01.02	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	233.616,74C	0,00	30.179,29	263.796,03C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	5.954.945,45C	219,41	968.760,08	6.923.486,12C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3.1.02.01	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.02.010	F.A.S.	5.183.482,00C	219,41	867.360,29	6.050.622,88C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	712.436,11C	0,00	90.396,59	802.832,70C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	59.027,34C	0,00	11.003,20	70.030,54C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	42.264.699,31C	0,00	5.367.110,27	47.631.809,58C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	42.264.699,31C	0,00	5.367.110,27	47.631.809,58C
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.445,68C	0,00	0,00	112.445,68C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	22.727.511,82C	0,00	2.831.560,70	25.559.072,52C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	19.424.741,81C	0,00	2.535.549,57	21.960.291,38C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	467.178,35C	0,00	33.035,17	500.213,52C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	467.178,35C	0,00	33.035,17	500.213,52C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	377.014,14C	0,00	33.035,17	410.049,31C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	44.589,80C	0,00	0,00	44.589,80C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	45.574,41C	0,00	0,00	45.574,41C
884	4	DESPESA	56.099.225,35D	6.898.454,55	127.812,47	62.869.867,43D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	55.747.486,15D	6.848.506,79	127.210,52	62.468.782,42D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.088.251,98D	1.182.297,71	0,00	11.270.549,69D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
886	4.1.01.010	ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU	9.382.838,38D	1.104.844,59	0,00	10.487.682,97D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	705.413,60D	77.453,12	0,00	782.866,72D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D
890	4.1.02.0	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	4.1.02.01	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA DOS INATIVOS UNITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
891	4.1.02.010	PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.971.228,05D	171.888,29	0,00	3.143.116,34D
892	4.1.03.0	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	4.1.03.01	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4.1.03.010	BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU	2.971.228,05D	171.888,29	0,00	3.143.116,34D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	42.638.603,16D	5.494.320,79	127.210,52	48.005.713,43D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021	57.744,75D	0,00	0,00	57.744,75D
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	1.279,45C	0,00	0,00	1.279,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	12.697,34D	0,00	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	42.683,99D	0,00	0,00	42.683,99D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	3.642,87D	0,00	0,00	3.642,87D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021	54.078,11D	0,00	0,00	54.078,11D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	16.492,00D	0,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	18.892,79D	0,00	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.693,32D	0,00	0,00	18.693,32D
929	4.1.05.030	DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
1000	4.1.05.040	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021	19.349.631,70D	2.535.076,41	68.781,98	21.815.926,13D
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	13.362.050,15D	1.595.162,58	36.733,36	14.920.479,37D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	415.448,55D	123.463,07	2.045,46	536.866,16D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	213.589,08D	71.560,20	0,00	285.149,28D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	109.362,87D	75.801,16	17.759,58	167.404,45D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	2.676.777,19D	346.263,06	0,00	3.023.040,25D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	1.136.051,81D	144.181,67	0,00	1.280.233,48D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	134.675,13D	16.911,57	0,00	151.586,70D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	104.489,22D	2.869,40	0,00	107.358,62D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	957.601,30D	116.804,00	18,00	1.074.387,30D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	239.586,40D	42.059,70	12.225,58	269.420,52D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	3.564.863,71D	368.549,08	3.282,81	3.930.129,98D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	1.955.617,36D	128.533,72	0,00	2.084.151,08D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	811.917,99D	157.922,28	608,21	969.232,06D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	315.507,11D	47.033,83	2.674,60	359.866,34D
1015	4.1.05.050.004	Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021	92,64D	0,00	0,00	92,64D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	481.728,61D	35.059,25	0,00	516.787,86D
1017	4.1.05.060	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1019	4.1.05.070	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021	16.863.282,45D	2.337.292,46	52.471,13	19.148.103,78D
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	11.441.426,98D	1.433.635,03	30.723,39	12.844.338,62D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	380.889,69D	101.257,73	400,00	481.747,42D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	235.492,97D	57.491,86	0,00	292.984,83D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	100.522,94D	68.694,39	8.693,46	160.523,87D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	2.384.537,73D	308.867,73	0,00	2.693.405,46D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	970.875,68D	134.604,59	0,00	1.105.480,27D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	104.282,17D	15.086,54	0,00	119.368,71D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	203.747,27D	67.500,09	0,00	271.247,36D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	724.842,00D	101.578,00	11.619,04	814.800,96D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	316.665,02D	48.576,50	1.035,24	364.206,28D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	2.748.114,19D	253.402,84	2.674,60	2.998.842,43D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	1.714.913,50D	85.086,93	0,00	1.800.000,43D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	684.706,35D	121.282,10	0,00	805.988,45D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	281.569,41D	47.033,81	2.674,60	325.928,62D
1034	4.1.05.080.005	Despesas Diversas - PMT ED FUND - 70730-2021	92,50D	0,00	0,00	92,50D
1035	4.1.05.080.006	Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021	66.832,43D	0,00	0,00	66.832,43D
1036	4.1.05.090	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	351.739,20D	49.947,76	601,95	401.085,01D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	336.238,15D	48.129,20	601,95	383.765,40D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.847,92D	19.036,50	0,00	180.884,42D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	29.871,18D	4.935,89	600,00	34.207,07D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	117.454,45D	13.596,45	0,00	131.050,90D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	26.803,26D	10.560,36	1,95	37.361,67D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	261,34D	0,00	0,00	261,34D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.501,05D	1.818,56	0,00	17.319,61D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	15.501,05D	1.818,56	0,00	17.319,61D