

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	60.996.557,97D	2.982.533,63	4.502.083,45	59.477.008,15D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	9.855.048,50D	2.982.533,63	2.860.156,60	9.977.425,53D
[1.1.01]DISPONÍVEL	9.787.443,19D	1.135.539,95	1.013.061,66	9.909.921,48D
[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.311.679,27D	1.118.451,97	1.009.461,66	1.420.669,58D
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.311.679,27D	1.118.451,97	1.009.461,66	1.420.669,58D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	8.475.763,92D	13.487,98	0,00	8.489.251,90D
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	8.475.763,92D	13.487,98	0,00	8.489.251,90D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	65.310,29D	1.843.527,92	1.843.527,92	65.310,29D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	65.310,29D	1.843.527,92	1.843.527,92	65.310,29D
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	1.843.527,92	1.843.527,92	65.310,29D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	2.295,02D	2.193,76	2.295,02	2.193,76D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.295,02D	2.193,76	2.295,02	2.193,76D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.295,02D	2.193,76	2.295,02	2.193,76D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	1.272,00	1.272,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.272,00	1.272,00	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.050,54	1.050,54	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	221,46	221,46	0,00D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	51.141.509,47D	0,00	1.641.926,85	49.499.582,62D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	269.843,48D	0,00	0,00	269.843,48D
[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO	219.466,38D	0,00	0,00	219.466,38D
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55D	0,00	0,00	102.982,55D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80D	0,00	0,00	2.941,80D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70D	0,00	0,00	12.279,70D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03D	0,00	0,00	100.080,03D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80D	0,00	0,00	230,80D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50D	0,00	0,00	951,50D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE	50.377,10D	0,00	0,00	50.377,10D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	10.641,20D	0,00	0,00	10.641,20D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00D	0,00	0,00	11.842,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.893,90D	0,00	0,00	27.893,90D
[1.9.02]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	50.871.665,99D	0,00	1.641.926,85	49.229.739,14D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	50.871.665,99D	0,00	1.641.926,85	49.229.739,14D
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	50.871.665,99D	0,00	1.641.926,85	49.229.739,14D
[2]PASSIVO	58.856.853,15C	2.886.426,24	1.182.844,20	57.153.271,11C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.240.945,52C	1.244.499,39	1.182.844,20	1.179.290,33C
[2.1.03]FORNECEDORES	120.502,83C	502.543,47	508.644,96	126.604,32C
[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	18.718,80C	18.718,80	19.799,22	19.799,22C
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	18.718,80C	18.718,80	19.799,22	19.799,22C
[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	101.784,03C	483.824,67	488.845,74	106.805,10C
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	383.400,31	383.400,31	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00C	0,00	12.500,00	25.000,00C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	7.478,92C	11.463,40	3.984,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	19.652,02C	22.080,92	22.080,92	19.652,02C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	23.663,09C	28.390,04	28.390,03	23.663,08C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124.149,19C	76.579,78	106.017,05	153.586,46C
[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE	124.149,19C	76.579,78	106.017,05	153.586,46C
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	55.722,98C	27.242,80	35.867,32	64.347,50C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	34.590,95C	17.192,26	37.794,73	55.193,42C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.094,64C	6.094,67	6.094,67	6.094,64C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	20.838,81C	19.148,25	19.333,53	21.024,09C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	1.350,00C	1.350,00	1.375,00	1.375,00C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	5.551,81C	5.551,80	5.551,80	5.551,81C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	322.516,28C	389.844,07	530.663,31	463.335,52C
[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE	222.695,50C	290.023,29	405.277,82	337.950,03C
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.838,57C	132.838,57	112.195,98	112.195,98C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	2.295,02	2.295,02	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	53.869,05	123.701,91	69.832,86C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	89.856,93C	101.020,65	167.084,91	155.921,19C
[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE	99.820,78C	99.820,78	125.385,49	125.385,49C
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	84.268,93C	84.268,93	111.623,64	111.623,64C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	13.720,53C	13.720,53	11.734,61	11.734,61C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.831,32C	1.831,32	2.027,24	2.027,24C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	2.675,03C	2.675,03	2,675,03	2,675,03C
[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE	2,675,03C	2,675,03	2,675,03	2,675,03C
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2,675,03C	2,675,03	2,675,03	2,675,03C
[2.1.08]PROVISÕES	252.997,39C	71.255,97	34.843,85	216.585,27C
[2.1.08.02]PROVISÕES TRABALHISTAS - CRE	252.997,39C	71.255,97	34.843,85	216.585,27C
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	68.298,17C	23.041,67	15.359,16	60.615,66C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.463,83C	614,63	0,00	4.849,20C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	17.416,04C	1.959,03	0,00	15.457,01C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	682,98C	76,82	0,00	606,16C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	119.804,10C	38.874,38	19.484,69	100.414,41C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	9.584,16C	1.551,16	0,00	8.033,00C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	30.550,07C	4.944,39	0,00	25.605,68C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.198,04C	193,89	0,00	1.004,15C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	418.104,80C	201.601,07	0,00	216.503,73C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	418.104,80C	201.601,07	0,00	216.503,73C
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	418.104,80C	201.601,07	0,00	216.503,73C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	51.141.509,47C	1.641.926,85	0,00	49.499.582,62C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	269.843,48C	0,00	0,00	269.843,48C
[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO	219.466,38C	0,00	0,00	219.466,38C
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55C	0,00	0,00	102.982,55C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80C	0,00	0,00	2.941,80C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70C	0,00	0,00	12.279,70C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03C	0,00	0,00	100.080,03C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80C	0,00	0,00	230,80C

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50C	0,00	0,00	951,50C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	50.377,10C	0,00	0,00	50.377,10C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	10.641,20C	0,00	0,00	10.641,20C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00C	0,00	0,00	11.842,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.893,90C	0,00	0,00	27.893,90C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.871.665,99C	1.641.926,85	0,00	49.229.739,14C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.871.665,99C	1.641.926,85	0,00	49.229.739,14C
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	50.871.665,99C	1.641.926,85	0,00	49.229.739,14C
[3]CUSTOS E DESPESAS	9.041.203,12D	1.675.087,62	2.103,94	10.714.186,80D
[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE	9.041.203,12D	1.675.087,62	2.103,94	10.714.186,80D
[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA	5.193.313,67D	1.087.498,49	2.103,94	6.278.708,22D
[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.282.404,41D	333.543,92	1.975,30	1.613.973,03D
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	851.540,83D	144.127,71	0,00	995.668,54D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	18.744,37D	79.083,34	0,00	97.827,71D
[3.2.01.01.0005]FGTS	68.366,42D	9.568,82	0,00	77.935,24D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	284.721,31D	78.859,92	0,00	363.581,23D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	36.617,01D	9.270,71	1.381,30	44.506,42D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	8.616,86D	2.057,70	594,00	10.080,56D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	5.135,59D	8.819,19	0,00	13.954,78D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	8.662,02D	1.756,53	0,00	10.418,55D
[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	234.729,88D	34.843,85	0,00	269.573,73D
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	75.016,43D	15.359,16	0,00	90.375,59D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	5.463,83D	0,00	0,00	5.463,83D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	17.416,04D	0,00	0,00	17.416,04D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	682,98D	0,00	0,00	682,98D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	104.608,51D	19.484,69	0,00	124.093,20D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.314,10D	0,00	0,00	7.314,10D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	23.313,73D	0,00	0,00	23.313,73D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	914,26D	0,00	0,00	914,26D
[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.672.155,38D	719.110,72	128,64	4.391.137,46D
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	667,45D	78,00	0,00	745,45D
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	8.299,23D	0,00	0,00	8.299,23D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIM	1.795,91D	221,46	0,00	2.017,37D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	169,12D	0,00	0,00	169,12D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	389,84D	0,00	0,00	389,84D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	58.729,94D	460,00	0,00	59.189,94D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	960,00D	1.330,00	0,00	2.290,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	513.000,00D	212.500,00	0,00	725.500,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170.800,29D	28.390,03	0,00	199.190,32D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	132.485,52D	22.080,92	0,00	154.566,44D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	5.810,34D	12.344,26	0,00	18.154,60D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	20.997,52D	2.565,98	0,00	23.563,50D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.300.401,86D	383.400,31	0,00	2.683.802,17D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	79.500,00D	10.000,00	0,00	89.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	4.709,15D	1.050,54	0,00	5.759,69D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	132.900,00D	22.150,00	0,00	155.050,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	114.074,78D	19.799,22	128,64	133.745,36D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.596,92D	0,00	0,00	1.596,92D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[3.2.01.03.0039]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (895,91D	0,00	0,00	895,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0040]MATERIAL DE USO E CONSUMO	223,60D	40,00	0,00	263,60D
[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	4.024,00D	0,00	0,00	4.024,00D
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,00D	0,00	0,00	1.864,00D
[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.847.889,45D	587.589,13	0,00	4.435.478,58D
[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS	545.497,58D	66.593,84	0,00	612.091,42D
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	17.183,13D	3.134,36	0,00	20.317,49D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.783,33D	0,00	0,00	1.783,33D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.725,00D	0,00	0,00	23.725,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.939,45C	0,00	0,00	6.939,45C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	387.412,59D	55.415,00	0,00	442.827,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	45.557,98D	8.044,48	0,00	53.602,46D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N	31.875,00D	0,00	0,00	31.875,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS	150.800,00D	12.500,00	0,00	163.300,00D
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	150.800,00D	12.500,00	0,00	163.300,00D
[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	21.978,65D	0,00	0,00	21.978,65D
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	37,12D	0,00	0,00	37,12D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	21.941,53D	0,00	0,00	21.941,53D
[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	24.754,89D	300,00	0,00	25.054,89D
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.884,00D	300,00	0,00	2.184,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.199,67D	0,00	0,00	22.199,67D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	665,13D	0,00	0,00	665,13D
[3.2.02.04.0006]JUROS PAGOS S / BOLETOS	6,09D	0,00	0,00	6,09D
[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	3.104.858,33D	508.195,29	0,00	3.613.053,62D
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.104.858,33D	508.195,29	0,00	3.613.053,62D
[4]RECEITAS	11.180.907,94C	0,00	1.857.015,90	13.037.923,84C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	11.180.907,94C	0,00	1.857.015,90	13.037.923,84C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.061.167,52C	0,00	1.843.527,92	12.904.695,44C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.061.167,52C	0,00	1.843.527,92	12.904.695,44C
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	11.061.167,52C	0,00	1.843.527,92	12.904.695,44C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	119.740,42C	0,00	13.487,98	133.228,40C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	119.740,42C	0,00	13.487,98	133.228,40C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.740,32C	0,00	13.487,98	133.228,30C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C