

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISNORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Junho de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	0,00	0,00	61.195,05	57.575,34	1.017.007,34	0,00	494.904,25	436.089,20	522.103,09	580.918,14
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	61.195,05	57.575,34	1.017.007,34	0,00	494.904,25	436.089,20	580.918,14	
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	0,00	0,00	32.555,64	29.027,64	533.819,50	0,00	210.103,73	177.548,09	356.271,41	
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2	0,00	0,00	32.555,64	29.027,64	533.819,50	0,00	210.103,73	177.548,09	356.271,41	
99 Outros	0,00	0,00	26.259,41	26.167,70	467.225,82	0,00	275.307,45	249.048,04	218.177,78	
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3	0,00	0,00	0,00	0,00	117.225,82	0,00	117.225,81	117.225,81	0,01	
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	26.259,41	26.167,70	350.000,00	0,00	158.081,64	131.822,23	218.177,77	
11 Emprego Público	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	15.480,00	0,00	9.011,05	9.011,05	6.468,95	
33901400 Diárias Pessoa Civil 6	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	15.480,00	0,00	9.011,05	9.011,05	6.468,95	
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 7	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	
99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	
33909300 Indenizações e Restituições 8	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16,03	16,03	977,26	0,00	379,00	379,00	598,26	
2002 MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	16,03	16,03	977,26	0,00	379,00	379,00	598,26	
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	0,00	0,00	16,03	16,03	977,26	0,00	379,00	379,00	598,26	
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 9	0,00	0,00	16,03	16,03	977,26	0,00	379,00	379,00	598,26	
0 Não Detalhado	0,00	0,00	0,00	0,00	977,26	0,00	379,00	379,00	598,26	
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	
31901300 Obrigações Patronais 10	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	1.000,00	
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	921.229,94	
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	921.229,94	
33901400 Diárias Pessoa Civil 16	12.222,00	0,00	10.053,50	9.227,50	58.092,00	0,00	35.643,50	34.817,50	23.274,50	
4 Diárias de Secretários	0,00	0,00	5.191,00	4.365,00	20.000,00	0,00	17.322,00	16.496,00	3.504,00	
5 Diárias de Demais Servidores	12.222,00	0,00	4.862,50	4.862,50	38.092,00	0,00	18.321,50	19.770,50	19.770,50	
33903000 Material de Consumo 17	2.717,92	0,00	13.491,76	0,00	97.043,05	0,00	70.386,33	30.654,45	66.388,60	
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	2.175,01	0,00	14.376,77	0,00	6.349,35	4.174,34	10.202,43	
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	201,00	67,00	67,00	
7 Gêneros de Alimentação	1.128,40	0,00	5.020,40	0,00	25.723,90	0,00	20.846,87	9.370,90	16.353,00	
16 Material de Expediente	70,00	0,00	147,80	0,00	10.647,40	0,00	9.292,30	1.355,10	10.647,40	

U-73

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISONORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	788.449,31	921.229,94
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	788.449,31	921.229,94
33903000 Material de Consumo	2.717,92	0,00	13.491,76	0,00	97.043,05	0,00	70.386,33	30.654,45	26.656,72	66.388,60
17 Mat. de Processamento de Dados	970,00	0,00	1.489,70	0,00	13.017,55	0,00	6.907,70	0,00	6.109,85	13.017,55
21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	825,50	0,00	5.293,20	0,00	4.962,00	789,00	331,20	4.504,20
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	66,25	0,00	2.027,75	0,00	15.454,10	0,00	10.135,75	7.121,85	5.318,35	8.332,25
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	717,80	0,00	717,80	0,00	717,80	0,00	0,00	717,80
26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	483,27	0,00	1.087,80	0,00	3.478,43	0,00	2.995,16	1.907,36	483,27	1.571,07
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90	0,00	888,40	0,00	87,50	975,90
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	31.700,00	38.700,00	356.300,00	0,00	85.400,00	77.400,00	270.900,00	278.900,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00	105.000,00
2 Consultoria Jurídica	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	141.300,00	0,00	31.400,00	31.400,00	109.900,00	109.900,00
3 Consultoria e Assessoria Adm.	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	56.000,00	64.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.368,24	0,00	66.611,37	53.898,29	735.724,25	0,00	267.575,02	183.352,27	468.149,23	552.371,98
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	128,00	0,00	128,00	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00	2.145,00	0,00	152,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipmtos.	0,00	0,00	483,08	0,00	483,08	0,00	483,08	0,00	0,00	483,08
16 Manutenção e Cons. de Veículos	2.993,04	0,00	40,00	0,00	8.078,83	0,00	900,79	860,79	7.178,04	7.218,04
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
22 Multas Indedutíveis	2.246,62	0,00	2.246,62	2.246,62	2.746,62	0,00	2.746,62	2.746,62	0,00	0,00
23 Juros	0,58	0,00	0,58	0,58	607,61	0,00	607,61	607,61	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.249,72	0,00	140.000,00	0,00	69.219,10	59.969,38	70.780,90	80.030,62
30 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.641,60	2.178,76	25.000,00	0,00	9.851,67	8.210,07	15.148,33	16.789,93
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	1.600,52	0,00	15.000,00	0,00	11.184,44	9.583,92	3.815,56	5.416,08
35 Produções Jornalísticas	0,00	0,00	866,00	0,00	6.928,00	0,00	1.732,00	866,00	5.196,00	6.062,00
43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.063,65	3.546,73	19.000,00	0,00	8.606,13	8.256,75	10.393,87	10.743,25
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.253,84	1.253,84	2.746,16	2.746,16
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	0,00	0,00	44.583,35	44.583,35	401.250,17	0,00	89.166,70	44.583,35	312.083,47	356.666,82
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	190,58	190,58	4.000,00	0,00	1.395,57	1.395,57	2.604,43	2.604,43
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.517,67	1.151,67	70.196,94	0,00	33.994,47	19.737,37	36.202,47	50.459,57



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISONORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	788.449,31	921.229,94
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	20.808,16	0,00	122.531,77	102.500,93	1.248.645,93	0,00	460.196,62	327.415,99	788.449,31	921.229,94
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
0 Não detalhado	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	675,14	675,14	1.132,00	0,00	837,14	837,14	294,86	294,86
3 Outras Indenizações e Restituições	500,00	0,00	675,14	675,14	1.132,00	0,00	837,14	837,14	294,86	294,86
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	109.940,03	1.317,20	1.482.627,89	1.157.133,65	17.885.740,36	1.544,56	8.757.595,23	7.076.063,96	9.126.600,57	10.808.131,84
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	109.940,03	1.317,20	1.482.627,89	1.157.133,65	17.885.740,36	1.544,56	8.757.595,23	7.076.063,96	9.126.600,57	10.808.131,84
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	375.358,03	311.883,11	3.000.000,00	0,00	2.015.346,13	1.658.076,73	984.653,87	1.341.923,27
99 Outros	0,00	0,00	375.358,03	311.883,11	3.000.000,00	0,00	2.015.346,13	1.658.076,73	984.653,87	1.341.923,27
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	826.639,17	778.104,22	11.000.836,45	0,00	4.832.038,09	4.005.398,92	6.168.798,36	6.995.437,53
11 Emprego Público	0,00	0,00	826.639,17	778.104,22	11.000.836,45	0,00	4.832.038,09	4.005.398,92	6.168.798,36	6.995.437,53
31909100 Sentenças Judiciais	5.011,34	0,00	5.011,34	5.011,34	5.011,34	0,00	5.011,34	5.011,34	0,00	0,00
1 Sentenças Judiciais Pessoal Ativo	5.011,34	0,00	5.011,34	5.011,34	5.011,34	0,00	5.011,34	5.011,34	0,00	0,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
3 Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	3.148,00	0,00	1.989,50	1.457,50	34.796,00	0,00	12.836,25	12.304,25	21.959,75	22.491,75
5 Diárias de Demais Servidores	3.148,00	0,00	1.989,50	1.457,50	34.796,00	0,00	12.836,25	12.304,25	21.959,75	22.491,75
33903000 Material de Consumo	67.954,94	1.184,12	154.258,52	15.964,78	1.215.219,22	1.184,12	483.131,24	207.620,70	730.903,86	1.006.414,40
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	49.990,73	0,00	533.696,83	0,00	148.518,94	98.528,21	385.177,89	435.168,62
7 Gêneros de Alimentação	1.342,50	0,00	0,00	0,00	4.845,25	0,00	1.791,00	796,00	3.054,25	4.049,25
9 Medicamentos	0,00	0,00	14.384,70	0,00	223.042,64	0,00	60.332,77	27.734,44	162.709,87	195.308,20
19 Mat. Acondic.e Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	6.705,00	0,00	13.395,00	0,00	12.555,00	4.950,00	840,00	8.445,00
23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos	3.497,90	0,00	0,00	0,00	31.337,90	0,00	0,00	0,00	31.337,90	31.337,90
24 Mat. Man. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,89	0,00	3.248,89	3.248,89	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	2.948,78	0,00	0,00	0,00	3.594,66	0,00	645,88	645,88	2.948,78	2.948,78
35 Material Hospitalar	20.464,00	0,00	17.309,52	0,00	225.030,52	0,00	122.422,18	7.852,75	102.608,34	217.177,77
37 Material para Man. de Veículos	35.076,76	1.184,12	65.868,57	13.715,08	168.003,83	1.184,12	129.217,88	59.465,83	37.601,83	107.353,88
39 Material Gráfico	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.249,70	2.249,70	0,00	2.249,70	2.249,70	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISNORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	109.940,03	1.317,20	1.482.627,89	1.157.133,65	17.885.740,36	1.544,56	8.757.595,23	7.076.063,96	9.126.600,57	10.808.131,84
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	109.940,03	1.317,20	1.482.627,89	1.157.133,65	17.885.740,36	1.544,56	8.757.595,23	7.076.063,96	9.126.600,57	10.808.131,84
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 34	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37	33.676,45	133,08	119.222,03	44.563,40	2.621.141,66	360,44	1.400.496,49	1.178.916,33	1.220.284,73	1.441.864,89
16 Manutenção e Cons. de Veículos	28.132,68	133,08	7.827,40	6.343,34	98.780,19	360,44	62.996,89	54.768,05	35.422,86	43.651,70
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	9.780,00	0,00	17.670,00	0,00	11.580,00	1.800,00	6.090,00	15.870,00
22 Multas Indedutíveis	503,60	0,00	503,60	503,60	503,60	0,00	503,60	503,60	0,00	0,00
23 Juros	4.355,17	0,00	4.355,17	4.355,17	21.507,37	0,00	21.507,37	21.507,37	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	424.146,06	424.146,06	475.853,94	475.853,94
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.756,30	1.516,30	41.055,60	0,00	28.334,20	23.431,50	12.721,40	17.624,10
36 Serv.Méd-Hosp.Odonto e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87.995,90	7.657,77	921.167,20	0,00	421.976,51	287.314,38	499.190,69	633.852,82
53 Seguros em Geral	685,00	0,00	0,00	22.640,55	97.142,86	0,00	96.457,86	70.301,43	685,00	26.841,43
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	973,39	973,39	6.026,61	6.026,61
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,98	0,00	106.999,98	106.999,98	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	1.346,67	1.346,67	34.000,00	0,00	10.061,06	10.061,06	23.938,94	23.938,94
72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	200,00	480,00	0,00	200,00	200,00	280,00	280,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.656,99	0,00	374.616,42	0,00	214.541,13	176.691,07	160.075,29	197.925,35
33909300 Indenizações e Restituições 38	149,30	0,00	149,30	149,30	454,05	0,00	454,05	454,05	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	149,30	0,00	149,30	149,30	454,05	0,00	454,05	454,05	0,00	0,00
2007 MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	34.755,98	0,00	5.882,82	5.882,82	28.873,16	28.873,16
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	34.755,98	0,00	5.882,82	5.882,82	28.873,16	28.873,16
33901400 Diárias Pessoa Civil 43	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	30.000,00	0,00	2.421,00	2.421,00	27.579,00	27.579,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	30.000,00	0,00	2.421,00	2.421,00	27.579,00	27.579,00
33903000 Material de Consumo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	435,37	0,00	435,37	435,37	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	435,37	0,00	435,37	435,37	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,61	0,00	3.026,45	3.026,45	1.294,16	1.294,16
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,80	0,00	227,80	227,80	1.100,00	1.100,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.798,65	2.798,65	194,16	194,16
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMUNEP - GPRS/FGTS	0,00	0,00	313.875,39	332.584,46	3.003.458,86	0,00	780.348,03	710.997,19	2.223.110,83	2.292.461,67
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	313.875,39	332.584,46	3.003.458,86	0,00	780.348,03	710.997,19	2.223.110,83	2.292.461,67



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISNORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMU/NEP - GPRS/FGTS										
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	313.875,39	332.584,46	3.003.458,86	0,00	780.348,03	710.997,19	2.223.110,83	2.292.461,67
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	313.875,39	332.584,46	3.003.458,86	0,00	780.348,03	710.997,19	2.223.110,83	2.292.461,67
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	69.350,84	88.059,91	1.003.458,86	0,00	535.823,48	466.472,64	467.635,38	536.986,22
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	244.524,55	244.524,55	2.000.000,00	0,00	244.524,55	244.524,55	1.755.475,45	1.755.475,45
3002 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS -										
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	47.879,63	47.879,63	1.070.000,00	0,00	95.285,21	95.285,21	974.714,79	974.714,79
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado	0,00	0,00	47.879,63	47.879,63	1.070.000,00	0,00	95.285,21	95.285,21	974.714,79	974.714,79
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	0,00	0,00	47.879,63	47.879,63	1.070.000,00	0,00	95.285,21	95.285,21	974.714,79	974.714,79
3006 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS-										
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	49.928,00	49.928,00	710.000,00	0,00	300.556,91	300.556,91	409.443,09	409.443,09
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado	0,00	0,00	49.928,00	49.928,00	710.000,00	0,00	300.556,91	300.556,91	409.443,09	409.443,09
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	0,00	0,00	49.928,00	49.928,00	710.000,00	0,00	300.556,91	300.556,91	409.443,09	409.443,09
Total:	130.748,19	1.317,20	2.079.496,76	1.749.081,64	25.180.097,52	1.544,56	10.953.659,86	9.011.182,07	14.224.893,10	16.167.370,89