

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.268.670,84	120.454.515,15	129.242.129,07	64.481.056,92
1.1	CIRCULANTE	49.059.552,57	115.161.679,00	118.832.392,64	45.388.838,93
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.423.559,81	80.037.008,99	82.978.766,84	27.481.801,96
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	30.423.559,81	80.037.008,99	82.978.766,84	27.481.801,96
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.361,84	4.500,00	5.442,44	1.419,40
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.361,84	4.500,00	5.442,44	1.419,40
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.843,77	42.069.582,11	42.141.425,88	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	71.843,77	42.069.582,11	42.141.425,88	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.349.354,20	37.962.926,88	40.831.898,52	27.480.382,56
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	57.704.209,56	643.541,82	40.037.703,13	18.310.048,25
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.239.995,64	344.407,54	552.668,53	4.031.734,65
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	4.131.935,88	14.771,67	241.526,86	3.905.180,69
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC	0,00	1.233.418,97	0,00	1.233.418,97
1.1.1.02.04.099	(-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO	35.726.786,88	35.726.786,88	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	18.635.992,76	1.732.508,98	2.461.464,77	17.907.036,97
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	18.635.992,76	1.732.508,98	2.461.464,77	17.907.036,97
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	18.493.942,01	6.540,78	760.289,32	17.740.193,47
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	18.493.942,01	6.540,78	760.289,32	17.740.193,47
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	24.294,90	491.362,17	464.442,83	51.214,24
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	24.294,90	85.903,49	58.984,15	51.214,24
1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	405.458,68	405.458,68	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.216,12	5,14	2.185,21	4.036,05
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	6.216,12	5,14	2.185,21	4.036,05
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.179,56	562,81	547,51	3.194,86
1.1.2.02.12.005	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	41,60	0,00	17,09	24,51
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	3.221,16	564,60	562,81	3.219,37
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,73	1.233.473,48	1.233.420,00	111.593,21
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72	0,00	0,00	111.539,72
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,01	1.233.473,48	1.233.420,00	53,49
1.1.5	ESTOQUES	0,00	33.392.161,03	33.392.161,03	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	33.392.161,03	33.392.161,03	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	33.392.161,03	33.392.161,03	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	13.893,65	15.698.021,48	15.699.055,56	12.859,57
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.541.598,47	924.390,71	792.102,16	1.673.887,02
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	18.882,74	37.207,22	28.817,49	27.272,47
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	46.723,91	8.400,05	5.893,08	49.230,88
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	20.157,08	1.500,00	765,90	20.891,18
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.406,63	2.233,60	2.693,61	37.946,62
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.269,66	0,00	2.857,54	14.412,12
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	9.753,27	0,00	29,97	9.723,30
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	31.070,85	51,80	11.069,59	20.053,06
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	38.329,07	176.815,27	256,00	214.888,34
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	584.841,89	0,00	0,00	584.841,89
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.360.927,22	16.543.540,90	16.848.620,13	2.666.006,45
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.2.4.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.2.4.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRICAO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.2.4.01.01.001	LICENÇA DE USO E SOFTWARE	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	24.209.118,27	5.289.966,15	10.406.866,43	19.092.217,99
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.209.118,27	5.289.966,15	10.406.866,43	19.092.217,99
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	24.209.118,27	5.289.966,15	10.406.866,43	19.092.217,99
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	18.566.816,38	5.289.966,15	10.406.866,43	13.449.916,10
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	18.566.781,57	5.289.966,15	10.406.866,43	13.449.881,29
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	34,81	0,00	0,00	34,81

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	73.268.670,84	41.297.800,65	32.510.186,73	64.481.056,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.402.088,26	30.890.914,22	27.105.100,01	43.616.274,05
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.402.088,26	30.890.914,22	27.105.100,01	43.616.274,05
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	47.402.088,26	30.890.914,22	27.105.100,01	43.616.274,05
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.507.502,32	7.486.249,08	7.625.580,38	1.646.833,62
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	672.723,83	6.241.589,77	6.444.581,78	875.715,84
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.582,26	19.582,26	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	834.778,49	1.225.077,05	1.161.416,34	771.117,78
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	146.640,14	142.619,57	140.936,72	144.957,29
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	146.640,14	142.619,57	140.936,72	144.957,29
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	782.222,93	810.632,58	800.590,53	772.180,88
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	780.614,28	780.614,28	772.022,50	772.022,50
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.450,27	29.859,92	28.409,65	0,00
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	158,38	158,38	158,38	158,38
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	393.509,20	528.264,86	576.721,49	441.965,83
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	300.840,71	413.289,19	425.979,63	313.531,15
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	80.626,58	100.305,82	133.623,49	113.944,25
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.188,56	12.816,50	17.118,37	14.490,43
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.853,35	1.853,35	0,00	0,00
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.388,78	225.637,58	285.874,56	250.625,76
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	81.530,87	108.663,65	110.549,40	83.416,62
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.138,05	6.179,28	8.542,80	5.501,57
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.826,80	29.372,22	40.816,09	46.270,67
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	48.345,20	26.020,15	38.442,51	60.767,56
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.547,86	55.063,42	87.184,90	54.669,34
2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	338,86	338,86	0,00
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	439.359,80	693.759,57	509.991,28	255.591,51
2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	0,00	0,00	2.791,21
2.1.1.02.12.006	TELEFONE A PAGAR	660,63	0,00	0,00	660,63
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00	256,80	256,80	0,00
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	435.907,96	693.502,77	509.734,48	252.139,67
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.295.209,86	502.336,05	621.299,55	2.414.173,36
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.341.596,45	88.412,59	107.328,78	1.360.512,64
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	953.613,41	413.923,46	513.970,77	1.053.660,72
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	41.647.255,23	20.501.414,93	16.544.105,50	37.689.945,80
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	41.647.255,23	20.501.414,93	16.544.105,50	37.689.945,80
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	32.183,17	47.091,53
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	32.183,17	47.091,53
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.908,36	0,00	32.183,17	47.091,53
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	32.183,17	47.091,53
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	32.183,17	47.091,53
2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.851.674,22	10.406.886,43	5.372.903,55	20.817.691,34
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.851.674,22	10.406.886,43	5.372.903,55	20.817.691,34
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	25.851.674,22	10.406.886,43	5.372.903,55	20.817.691,34
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	1.642.528,88	0,00	82.937,40	1.725.466,28
2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	1.642.528,88	0,00	82.937,40	1.725.466,28
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	18.566.843,45	10.406.886,43	5.289.966,15	13.449.923,17
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	18.566.781,57	10.406.886,43	5.289.966,15	13.449.861,29
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	61,88	0,00	0,00	61,88
3	RESULTADO	0,00	15.586.119,74	15.586.119,74	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	15.586.119,74	15.586.119,74	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	15.586.119,74	15.586.119,74	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	48.915.055,62	0,00	3.778.935,96	52.693.991,58
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.537.264,51	0,00	3.569.294,59	51.106.559,10
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	47.537.264,51	0,00	3.569.294,59	51.106.559,10
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.371.822,98	0,00	209.471,47	1.581.294,45
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.367.745,61	0,00	209.471,47	1.577.217,08

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.077,37	0,00	0,00	4.077,37
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.802,53	0,00	41,90	3.844,43
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.802,53	0,00	41,90	3.844,43
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.165,60	0,00	128,00	2.293,60
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.165,60	0,00	128,00	2.293,60
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.822.455,48	2.732.153,78	20.013,88	26.534.595,38
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	17.540.262,87	1.620.587,98	8.364,26	19.152.486,59
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.330.510,02	1.490.522,79	8.318,23	17.812.714,58
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	124.804,87	2.754,69	0,00	127.559,56
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	882.387,82	106.440,38	0,00	988.828,20
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	125.089,43	12.381,04	46,03	137.424,44
3.2.1.20.01.005	D.S.R	26.038,45	3.210,92	0,00	29.249,37
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	51.432,28	5.278,16	0,00	56.710,44
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.681.462,90	434.948,75	0,00	4.116.411,65
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.718.657,53	294.208,12	0,00	3.012.865,65
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	857.524,20	125.380,83	0,00	982.905,03
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	105.281,17	15.359,80	0,00	120.640,97
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	710.817,51	87.343,87	11.649,62	786.511,76
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	20.511,57	5.641,60	2.594,41	23.558,76
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	20.249,64	3.529,00	0,00	23.778,64
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	666.456,87	76.293,87	8.492,40	734.258,34
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.599,43	1.879,40	562,81	4.916,02
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.889.912,20	589.273,18	0,00	2.479.185,38
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.091.505,93	102.226,21	0,00	1.193.732,14
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	798.406,27	487.046,97	0,00	1.285.453,24
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.119.125,66	12.123.865,78	10.482.766,02	15.760.225,42
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.819.035,21	11.282.131,00	10.407.396,45	8.693.769,76
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	63,91	4,48	0,00	68,39
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	30.259,96	10.409.089,41	10.406.886,43	32.462,94
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.418,02	5.888,58	0,00	31.306,60
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	359.748,64	21.926,25	0,00	381.674,89
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	153.571,46	299,47	510,00	153.360,93
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	62.066,33	11.069,58	0,00	73.135,91
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.407.282,00	792.102,16	0,02	3.199.384,14
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.523.626,67	0,00	0,00	4.523.626,67
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	85.689,39	28.817,48	0,00	114.506,87
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	27.843,37	765,90	0,00	28.609,27
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.117,63	2.693,61	0,00	29.811,24
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	40.072,88	2.857,54	0,00	42.930,42
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	72.365,69	3.271,81	0,00	75.637,50
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.909,26	3.344,73	0,00	7.253,99
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.431.057,69	696.438,76	44.070,57	4.083.425,88
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	302.161,69	82.133,83	35.704,87	348.590,65
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.248.249,81	532.238,03	5.000,00	2.775.487,84
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	64.154,69	8.679,00	0,00	72.833,69
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.667,95	2.250,00	0,00	38.917,95
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.528,69	0,00	0,00	72.528,69
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	220.703,35	28.797,25	0,00	249.500,60
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	483.064,59	41.425,19	3.365,70	521.124,08
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	3.526,92	915,46	0,00	4.442,38
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.299.468,85	145.296,02	31.299,00	1.413.465,87
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	931.652,48	81.241,62	31.299,00	981.595,10
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	97.139,23	0,00	0,00	97.139,23
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	270.677,14	64.054,40	0,00	334.731,54
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.569.563,91	0,00	0,00	1.569.563,91
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.569.563,91	0,00	0,00	1.569.563,91
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.973.474,48	730.100,18	1.304.403,88	10.399.170,78
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.078.601,12	193.580,52	67.250,00	1.204.931,64
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.465,11	21.081,60	0,00	172.546,71

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	92.239,09	5.373,53	0,00	97.612,62
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	834.896,92	167.125,39	67.250,00	934.772,31
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.052.727,15	346.467,97	3.733,33	4.395.461,79
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	3.507,74	0,00	21.046,44
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.998.796,49	261.858,41	0,00	2.260.654,90
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	884.837,85	1.900,00	3.733,33	883.004,52
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.991,54	16.429,10	0,00	418.420,64
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	464.607,73	35.213,43	0,00	499.821,16
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.397,92	6.717,17	0,00	91.115,09
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.132,98	2.342,12	0,00	6.475,10
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	196.423,94	18.500,00	0,00	214.923,94
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.901.386,09	32.376,00	0,01	1.933.762,08
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.801.654,34	0,00	0,00	1.801.654,34
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.400,00	850,00	0,00	2.250,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.331,75	31.526,00	0,01	129.857,74
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.097.820,32	3.802,65	0,00	1.101.622,97
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	706,27	2.712,78	0,00	3.419,05
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	202,09	0,00	0,00	202,09
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	23.948,76	1.089,85	0,00	25.038,61
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	106.135,27	0,00	0,00	106.135,27
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	966.827,93	0,02	0,00	966.827,95
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.168,42	355,95	0,00	14.524,37
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.330,20	338,86	0,00	4.669,06
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.838,22	17,09	0,00	9.855,31
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.135,18	256,00	0,00	209.391,18
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.135,18	256,00	0,00	209.391,18
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.608.663,20	120.002,51	1.233.418,97	1.495.246,74
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.608.663,20	120.002,51	1.233.418,97	1.495.246,74
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.973,00	1.075,41	1,57	9.046,84
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.830,86	1.061,53	0,00	8.892,39
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	142,14	12,82	0,54	154,42
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	1,06	1,03	0,03
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.000,00	32.183,17	0,00	35.183,17
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.000,00	32.183,17	0,00	35.183,17
		0,00 C	177.338.435,54	177.338.435,54	0,00 C

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00