

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	119.842.299,09	19.614.026,23	66.187.654,49	73.268.670,83
1.1	CIRCULANTE	99.922.696,67	15.321.770,38	66.184.914,49	49.059.552,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.344.132,75	4.699.522,50	43.620.095,44	30.423.559,81
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	69.344.132,75	4.699.522,50	43.620.095,44	30.423.559,81
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.251,88	2.400,00	1.290,04	2.361,84
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	1.251,88	2.400,00	1.290,04	2.361,84
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.521,04	4.111.801,30	4.056.478,57	71.843,77
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	16.521,04	4.111.801,30	4.056.478,57	71.843,77
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	69.326.359,83	585.321,20	39.562.326,83	30.349.354,20
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	61.048.958,00	285.372,43	3.630.120,87	57.704.209,56
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	4.083.431,53	287.316,53	130.752,42	4.239.995,64
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	4.193.970,30	12.632,24	74.666,66	4.131.935,88
1.1.1.02.04.099	(-) VALORES A DEVOLVER CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	35.726.786,88	35.726.786,88
1.1.2	CREDITOS	30.578.563,92	324.062,66	12.266.633,83	18.635.992,75
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	30.578.563,92	324.062,66	12.266.633,83	18.635.992,75
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	27.264.984,32	0,00	8.771.042,31	18.493.942,01
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	27.264.984,32	0,00	8.771.042,31	18.493.942,01
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	24.880,05	24.294,90	24.880,05	24.294,90
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	24.880,05	24.294,90	24.880,05	24.294,90
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.616,12	600,00	0,00	6.216,12
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	5.616,12	600,00	0,00	6.216,12
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	369,57	369,57	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.531,47	0,00	351,91	3.179,56
1.1.2.02.12.005	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	59,26	0,00	17,66	41,60
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	3.590,73	369,57	0,00	3.221,16
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	3.283.083,43	298.798,19	3.470.341,90	111.539,72
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	3.282.900,23	24.037,92	3.195.398,43	111.539,72
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	183,20	274.760,27	274.943,47	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	10.298.185,22	10.298.185,22	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	10.298.185,22	10.298.185,22	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	10.298.185,22	10.298.185,22	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	9.845,06	4.300.484,10	4.296.435,51	13.893,65
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.537.975,93	768.239,26	764.616,72	1.541.598,47
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	20.515,04	26.706,69	28.338,99	18.882,74
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	45.467,97	12.377,00	11.121,06	46.723,91
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.211,77	394,80	1.449,49	20.157,08
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.149,86	14.135,22	17.878,45	38.406,63
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.477,62	0,00	207,96	17.269,66
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	9.927,09	136,12	309,94	9.753,27
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	33.271,82	12.005,72	14.206,69	31.070,85
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	13.300,97	27.084,80	2.056,70	38.329,07
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	2.335.985,02	5.136.621,51	5.161.563,71	2.360.927,22
1.9	ATIVO COMPENSADO	19.919.602,42	4.292.255,85	2.740,00	24.209.118,27
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.919.602,42	4.292.255,85	2.740,00	24.209.118,27
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.919.602,42	4.292.255,85	2.740,00	24.209.118,27
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	14.277.300,53	4.292.255,85	2.740,00	18.566.816,38
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	14.277.265,72	4.292.255,85	2.740,00	18.566.781,57
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	34,81	0,00	0,00	34,81
2	PASSIVO	119.842.299,09	64.461.812,57	17.888.184,31	73.268.670,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.334.236,85	64.459.072,57	13.526.923,97	47.402.088,25
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.334.236,85	64.459.072,57	13.526.923,97	47.402.088,25
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	98.334.236,85	64.459.072,57	13.526.923,97	47.402.088,25
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.652.412,91	6.186.838,55	6.042.237,19	1.507.811,55
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	710.670,86	5.195.833,10	5.157.886,07	672.723,83
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	625,57	25.889,17	25.263,60	0,00

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	941.116,48	965.116,28	859.087,52	835.087,72
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	144.623,33	139.253,87	141.270,68	146.640,14
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	144.623,33	139.253,87	141.270,68	146.640,14
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	704.519,28	852.446,18	930.149,83	782.222,93
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	696.829,65	824.026,67	907.811,30	780.614,28
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.531,25	28.261,13	22.180,15	1.450,27
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	412.589,50	544.797,55	525.717,25	393.509,20
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	296.229,99	412.860,32	417.471,04	300.840,71
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.454,22	93.252,81	94.425,17	80.626,58
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.301,31	12.080,44	11.967,69	10.188,56
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	26.603,98	26.603,98	1.853,35	1.853,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	221.170,15	198.535,81	167.445,21	190.079,55
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	71.488,09	97.545,11	107.587,89	81.530,87
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.777,65	6.040,13	3.400,53	3.138,05
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	38.762,90	24.800,01	20.863,91	34.826,80
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.766,41	15.775,46	13.045,02	48.035,97
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	54.375,10	54.375,10	22.547,86	22.547,86
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	445.806,05	307.629,26	318.839,38	457.016,17
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
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	442.354,21	307.629,26	318.839,38	453.564,33
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.080.231,35	49.294,84	264.273,35	2.295.209,86
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.243.142,96	41.396,36	139.849,85	1.341.596,45
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	837.088,39	7.898,48	124.423,50	953.613,41
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	92.672.884,28	56.180.276,51	5.136.991,08	41.629.598,85
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	92.672.884,28	56.180.276,51	5.136.991,08	41.629.598,85
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.493.153,88	2.740,00	4.361.260,34	25.851.674,22
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.493.153,88	2.740,00	4.361.260,34	25.851.674,22
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.493.153,88	2.740,00	4.361.260,34	25.851.674,22
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	1.573.524,39	0,00	69.004,49	1.642.528,88
2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	1.573.524,39	0,00	69.004,49	1.642.528,88
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	14.277.327,60	2.740,00	4.292.255,85	18.566.843,45
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	14.277.265,72	2.740,00	4.292.255,85	18.566.781,57
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	61,88	0,00	0,00	61,88
3	RESULTADO	0,00	7.740.840,37	7.740.840,37	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	7.740.840,37	7.740.840,37	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.740.840,37	7.740.840,37	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	41.374.066,19	0,00	7.558.645,81	48.932.712,00
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	40.307.097,01	0,00	7.247.823,88	47.554.920,89
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	40.307.097,01	0,00	7.247.823,88	47.554.920,89
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.061.262,05	0,00	310.560,93	1.371.822,98
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.057.184,68	0,00	310.560,93	1.367.745,61
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	3.800,53	0,00	2,00	3.802,53
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.800,53	0,00	2,00	3.802,53
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.906,60	0,00	259,00	2.165,60
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.906,60	0,00	259,00	2.165,60
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.269.494,70	5.589.996,67	37.035,88	23.822.455,49
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.693.917,94	4.872.535,00	26.190,06	17.540.262,88
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.619.981,37	4.736.718,72	26.190,06	16.330.510,03
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	118.195,92	6.608,95	0,00	124.804,87

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	769.762,56	112.625,26	0,00	882.387,82
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	111.645,81	13.443,62	0,00	125.089,43
3.2.1.20.01.005	D.S.R	22.900,00	3.138,45	0,00	26.038,45
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	51.432,28	0,00	0,00	51.432,28
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.269.167,65	412.295,25	0,00	3.681.462,90
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.411.313,02	307.344,51	0,00	2.718.657,53
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	764.332,64	93.191,56	0,00	857.524,20
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	93.521,99	11.759,18	0,00	105.281,17
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	622.854,06	98.809,27	10.845,82	710.817,51
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	18.137,19	4.635,40	2.261,02	20.511,57
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	6.762,00	13.487,64	0,00	20.249,64
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTAÇÃO	594.707,35	80.334,32	8.584,80	666.456,87
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.247,52	351,91	0,00	3.599,43
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.683.555,05	206.357,15	0,00	1.889.912,20
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	978.189,63	113.316,30	0,00	1.091.505,93
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	705.365,42	93.040,85	0,00	798.406,27
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	12.890.968,91	1.305.524,54	76.850,29	14.119.643,16
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.906.992,51	917.406,62	4.846,42	7.819.552,71
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	61,29	2,62	0,00	63,91
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	30.323,30	4.179,66	4.243,00	30.259,96
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.532,07	10.885,95	0,00	25.418,02
3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	288.672,02	71.076,62	0,00	359.748,64
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	154.038,76	0,00	467,30	153.571,46
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	47.859,64	14.206,69	0,00	62.066,33
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.642.666,72	764.615,28	0,00	2.407.282,00
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.523.626,67	0,00	0,00	4.523.626,67
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	57.350,40	28.338,99	0,00	85.689,39
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	26.393,88	1.449,49	0,00	27.843,37
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.239,18	17.878,45	0,00	27.117,63
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	39.864,92	207,96	0,00	40.072,88
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	68.850,56	3.651,25	136,12	72.365,69
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.513,10	913,66	0,00	4.426,76
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.235.249,85	236.512,71	40.704,87	3.431.057,69
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	264.063,84	73.802,72	35.704,87	302.161,69
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.236.403,41	16.846,40	5.000,00	2.248.249,81
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	55.264,96	8.889,73	0,00	64.154,69
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.317,95	350,00	0,00	36.667,95
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	72.528,69	0,00	72.528,69
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	195.408,95	25.294,40	0,00	220.703,35
3.2.1.30.03.007	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	445.527,78	37.536,81	0,00	483.064,59
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	2.262,96	1.263,96	0,00	3.526,92
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.179.162,64	151.605,21	31.299,00	1.299.468,85
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	882.972,39	79.979,09	31.299,00	931.652,48
3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	97.139,23	0,00	0,00	97.139,23
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	199.051,02	71.626,12	0,00	270.677,14
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.569.563,91	0,00	0,00	1.569.563,91
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.569.563,91	0,00	0,00	1.569.563,91
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.213.602,58	845.319,16	68.308,39	10.990.613,35
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.003.850,74	142.000,38	67.250,00	1.078.601,12
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139.972,22	11.492,89	0,00	151.465,11
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.741,60	5.497,49	0,00	92.239,09
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	777.136,92	125.010,00	67.250,00	834.896,92
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.643.622,24	410.160,43	1.055,52	4.052.727,15
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.812.159,16	186.864,05	226,72	1.998.796,49
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	735.504,53	150.162,12	828,80	884.837,85
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381.691,54	20.300,00	0,00	401.991,54
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	441.152,01	23.455,72	0,00	464.607,73
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.089,16	9.308,76	0,00	84.397,92

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.563,20	1.569,78	0,00	4.132,98
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	177.923,94	18.500,00	0,00	196.423,94
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.897.579,09	3.807,00	0,00	1.901.386,09
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	250,00	1.150,00	0,00	1.400,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.674,75	2.657,00	0,00	98.331,75
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.096.340,01	1.480,31	0,00	1.097.820,32
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	706,27	0,00	0,00	706,27
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	153,15	48,94	0,00	202,09
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	23.060,76	888,00	0,00	23.948,76
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	105.894,39	240,88	0,00	106.135,27
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	966.525,44	302,49	0,00	966.827,93
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.150,76	17,66	0,00	14.168,42
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.330,20	0,00	0,00	4.330,20
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.820,56	17,66	0,00	9.838,22
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	207.078,48	2.056,70	0,00	209.135,18
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	207.078,48	2.056,70	0,00	209.135,18
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.340.759,60	285.043,67	0,00	2.625.803,27
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.340.759,60	285.043,67	0,00	2.625.803,27
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.221,66	753,01	2,87	7.971,80
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.077,19	752,47	0,00	7.829,66
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	144,47	0,54	2,87	142,14
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00 C	91.816.679,17	91.816.679,17	0,00 C

Total : 200 Contas

Resultado : 0,00