

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1457	2.1.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	5.638,50	5.638,50	0,00
585	2.1.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	11.991,27	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.477,80C	1.477,80	0,00	0,00
1087	2.1.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	300.648,94C	14.738,38	126.509,70	412.420,26C
578	2.1.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.489,00C	3.820,40	3.820,40	4.489,00C
817	2.1.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.351,00C	6.995,00	1.644,00	0,00
600	2.1.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	236,56C	236,56	236,56	236,56C
1454	2.1.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	421,70C	421,70	0,00	0,00
983	2.1.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.443,12C	0,00	6.307,80	11.750,92C
1283	2.1.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
378	2.1.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	1.887,50	3.775,00C
968	2.1.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
973	2.1.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	504,00	504,00	0,00
1083	2.1.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	15.900,00	13.900,00	13.900,00C
893	2.1.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	244.812,43C	260.855,00	260.855,00	244.812,43C
876	2.1.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.420,70	2.420,70	0,00
1446	2.1.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.508,77C	100.599,77	298.673,99	298.582,99C
1632	2.1.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
869	2.1.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
963	2.1.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	3.293,40C	3.293,40	0,00	0,00
569	2.1.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.151,80C	10.661,80	7.510,00	0,00
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
283	2.1.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	15.800,00	0,00	0,00
1379	2.1.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	9.999,20	9.999,20C
1015	2.1.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25.520,00C	27.544,06	18.400,60	16.376,54C
1319	2.1.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.007,80C	1.007,80	0,00	0,00
1121	2.1.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	307.847,02C	69.613,14	137.551,12	375.785,00C
546	2.1.1.10.201.001	LOGOS CURSO E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	17.000,00	18.800,00	1.800,00C
1074	2.1.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1195	2.1.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	980,00C	980,00	0,00	0,00
1416	2.1.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.180,00C	3.180,00	0,00	0,00
1207	2.1.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1257	2.1.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
1369	2.1.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	428,89	428,89	0,00
581	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.809,90C	25.370,17	25.370,17	23.809,90C
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	61.323,74C	33.750,00	33.750,00	61.323,74C
1101	2.1.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.907,81C	40.933,88	45.557,68	39.531,61C
831	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.472,45C	5.733,85	1.261,40	0,00
1306	2.1.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
934	2.1.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.829,58C	0,00	0,00	3.829,58C
1498	2.1.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.469,53	9.469,53	0,00
306	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	19.504,00	19.504,00	18.304,50C
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	29.126,70	29.126,70	0,00
1027	2.1.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	5.519,60	5.519,60	0,00
1007	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	8.819,86	8.819,86	1.890,00C
1013	2.1.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.779,55C	25.517,50	8.737,95	0,00
1149	2.1.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	32.211,60C	32.211,60	0,00	0,00
1488	2.1.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.131,16C	3.131,16	3.131,16	3.131,16C
935	2.1.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	22.460,00C	20.135,50	0,00	2.324,50C
1041	2.1.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
832	2.1.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.281,10C	1.281,10	0,00	0,00
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.648,53C	4.648,53	0,00	0,00
1020	2.1.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	8.009,00C	8.009,00	0,00	0,00
1616	2.1.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	684,00C	2.831,91	2.147,91	0,00
689	2.1.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
373	2.1.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	83.742,35C	89.230,00	89.230,00	83.742,35C
670	2.1.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00C
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	15.800,00C	31.600,00	15.800,00	0,00
1968	2.1.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	0,00	0,00	1.664,97	1.664,97C
82	2.1.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.512.248,81	2.512.248,81	0,00
700	2.1.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.898.544,97C	1.746.648,81	765.600,00	9.917.496,16C
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.898.544,97D	765.600,00	1.746.648,81	9.917.496,16D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.806,43C	188.182,80	182.673,08	162.296,71C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	167.806,43C	167.806,43	162.296,71	162.296,71C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.376,37	20.376,37	0,00
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.022,06C	85.923,11	90.180,35	89.279,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.086,45C	68.740,61	72.409,22	71.755,06C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.053,83C	15.300,72	15.790,84	15.543,95C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.881,78C	1.881,78	1.980,29	1.980,29C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	114.040,34C	114.040,35	125.521,80	125.521,79C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.795,50C	9.795,50	5.207,14	5.207,14C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.587,88C	18.587,88	21.615,90	21.615,90C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.350,93C	8.350,93	10.239,49	10.239,49C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	59.329,73C	59.329,74	68.556,79	68.556,78C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.976,30C	17.976,30	19.902,48	19.902,48C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.067.011,19C	27.566,58	68.701,50	1.108.146,11C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.067.011,19C	27.566,58	68.701,50	1.108.146,11C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.757.682,26C	2.153.132,20	2.133.477,92	2.738.027,98C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.757.682,26C	19.654,28	0,00	2.738.027,98C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.133.477,92	2.133.477,92	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	80.060.144,68C	2.156.025,12	203.305,28	78.107.424,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	80.060.144,68C	2.156.025,12	203.305,28	78.107.424,84C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	73.152.121,41C	2.133.477,92	0,00	71.018.643,49C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	73.498.996,51C	2.133.477,92	0,00	71.365.518,59C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02D	0,00	0,00	255.788,02D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.030.740,60C	0,00	0,00	3.030.740,60C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60C	0,00	0,00	2.870.740,60C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.226.855,67C	0,00	19.654,28	3.246.509,95C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.700,28	3.700,28C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	3.198.855,67C	0,00	6.490,00	3.205.345,67C
1900	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00C	0,00	9.464,00	31.464,00C
1901	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	650.427,00C	22.547,20	183.651,00	811.530,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	650.427,00C	22.547,20	183.651,00	811.530,80C
141	3	RESULTADO	0,00	2.635.152,25	2.635.152,25	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.635.152,25	2.635.152,25	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.635.152,25	2.635.152,25	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.285.812,86C	0,00	2.572.423,50	17.858.236,36C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	2.850,00C	0,00	19.654,28	22.504,28C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	15.282.962,86C	0,00	2.552.769,22	17.835.732,08C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	131.400,71C	0,00	26.900,48	158.301,19C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.933,92C	0,00	25.498,24	127.432,16C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	29.466,79C	0,00	1.402,24	30.869,03C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.159.023,53D	195.983,51	7.772,15	1.347.234,89D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	948.180,58D	152.506,67	7.772,15	1.092.915,10D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	12.291,97D	1.776,54	0,00	14.068,51D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	120.637,79D	17.961,99	0,00	138.599,78D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.816,81D	262,57	0,00	2.079,38D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	19.501,90D	12.776,88	0,00	32.278,78D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	56.594,48D	10.698,86	0,00	67.293,34D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	418.810,77D	72.719,50	0,00	491.530,27D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	316.138,87D	54.948,37	0,00	371.087,24D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	91.291,61D	15.790,84	0,00	107.082,45D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	11.380,29D	1.980,29	0,00	13.360,58D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.354.024,36D	41.896,36	24.406,61	1.371.514,11D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	689.258,07D	9.003,07	3.637,00	694.624,14D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	70.335,73D	8.706,66	0,00	79.042,39D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	153.992,86D	5.581,17	12.107,13	147.466,90D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	259.143,90D	18.400,60	0,00	277.544,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	15.793,71D	0,00	1.983,93	13.809,78D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.664,00D	0,00	0,00	6.664,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	25.330,72D	0,00	1.700,67	23.630,05D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	39.611,09D	0,00	0,00	39.611,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	0,00	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.352,61D	0,00	4.977,88	5.374,73D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	204,86	0,00	204,86D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.194.992,11D	1.710.571,89	523,69	9.905.040,31D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.287,00D	1.887,50	0,00	9.174,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	47.141,39D	9.133,82	0,00	56.275,21D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.654,73D	51.434,69	0,00	224.089,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	918.180,03D	153.030,00	0,00	1.071.210,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	431.490,39D	586,50	523,69	431.553,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	19.984,20D	3.820,40	0,00	23.804,60D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.110,00D	0,00	0,00	532.110,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	929.094,12D	431.491,49	0,00	1.360.585,61D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	4.691.483,45D	1.059.187,49	0,00	5.750.670,94D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	445.566,80D	0,00	0,00	445.566,80D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	0,00	0,00	306.227,41D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	303.560,74D	0,00	0,00	303.560,74D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	0,00	19.654,28	0,00	19.654,28D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	19.654,28	0,00	19.654,28D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	389.808,90D	64.968,15	0,00	454.777,05D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	389.808,90D	64.968,15	0,00	454.777,05D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	215.774,11D	47.945,76	0,00	263.719,87D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.438,11D	39.125,90	0,00	235.564,01D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	19.336,00D	8.819,86	0,00	28.155,86D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.742.348,31D	335.973,67	0,02	3.078.321,96D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	117.024,00D	19.504,00	0,00	136.528,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	24.666,00D	4.111,00	0,00	28.777,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	241.086,96D	45.557,68	0,00	286.644,64D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	392.400,00D	137.551,12	0,02	529.951,10D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	52.312,93D	10.439,70	0,00	62.752,63D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	273.872,62D	64.910,17	0,00	338.782,79D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.555.377,40D	38.900,00	0,00	1.594.277,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	68.408,40D	15.000,00	0,00	83.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	277.928,81D	99.837,35	0,00	377.766,16D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	99.837,35	0,00	99.837,35D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	132.996,74D	0,00	0,00	132.996,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	133.970,17D	0,00	0,00	133.970,17D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	9.001,90D	0,00	0,00	9.001,90D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	240.528,32D	15.577,78	0,00	256.106,10D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.466,31D	0,00	0,00	51.466,31D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	34.474,11D	0,00	0,00	34.474,11D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	20.760,00D	2.600,00	0,00	23.360,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113.241,39D	7.967,78	0,00	121.209,17D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.349,59D	0,00	0,00	2.349,59D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	8.350,92D	5.010,00	0,00	13.360,92D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.886,00D	0,00	0,00	9.886,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	88.929,52D	20.359,34	3.125,80	106.163,06D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	88.929,52D	20.359,34	3.125,80	106.163,06D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.416,49D	9.664,66	0,00	36.081,15D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	980,69D	212,89	0,00	1.193,58D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25.435,80D	9.451,77	0,00	34.887,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	87.893.792,92D	13.855.332,90	15.332.155,85	86.416.969,97D
PASSIVO	87.893.792,92C	9.051.322,97	7.574.500,02	86.416.969,97C
RESULTADO	0,00	2.635.152,25	2.635.152,25	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	87.893.792,92D	16.490.485,15	17.967.308,10	86.416.969,97D
CONTAS CREDORAS	87.893.792,92C	9.051.322,97	7.574.500,02	86.416.969,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00