
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/2017
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/2017
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2016
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	66
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	Ativo	30.791.807,47 D	15.408.047,68	14.874.547,45	533.500,23 D	31.325.307,70 D
1.1	CIRCULANTE	31.409.933,97 D	15.241.182,61	14.555.132,96	686.049,65 D	32.095.983,62 D
1.1.01	DISPONIVEL	6.493.771,37 D	10.318.747,64	10.415.713,09	96.965,45 C	6.396.805,92 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	503,75 D	8.561.007,00	8.184.325,93	376.681,07 D	377.184,82 D
1.1.01.02.04	SANTANDER AG3566 CC10002185 -FOPAG GERAL	0,00	270.003,00	270.003,00	0,00	0,00
1.1.01.02.25	SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	503,75 D	4.438.597,73	4.437.724,84	872,89 D	1.376,64 D
1.1.01.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIANIA)	0,00	3.852.406,27	3.476.598,09	375.808,18 D	375.808,18 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.493.267,62 D	1.757.740,64	2.231.387,16	473.646,52 C	6.019.621,10 D
1.1.01.03.21	SANTANDER CORP.DI - AG3566 CC13000218-5	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1.1.01.03.42	SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS	6.488.989,31 D	1.487.718,51	1.961.000,00	473.281,49 C	6.015.707,82 D
1.1.01.03.62	CEF FI GIRO DI AG 3149 CC 1333-5 (GOIAS)	4.278,31 D	22,13	387,16	365,03 C	3.913,28 D
1.1.02	CREDITOS	24.804.106,81 D	4.748.810,93	3.974.562,32	774.248,61 D	25.578.355,42 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	24.705.938,56 D	4.350.721,76	3.852.019,11	498.702,65 D	25.204.641,21 D
1.1.02.01.22	SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	24.705.938,56 D	4.350.721,76	3.852.019,11	498.702,65 D	25.204.641,21 D
1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.02.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	91.826,78 D	397.529,04	122.543,21	274.985,83 D	366.812,61 D
1.1.02.17.02	ADTO. PARA DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1.1.02.17.04	ADTO. PARA 13. SALARIOS	35.869,59 D	330.680,11	35.869,59	294.810,52 D	330.680,11 D
1.1.02.17.05	ADTO. PARA FERIAS	55.656,00 D	66.848,93	86.672,43	19.823,50 C	35.832,50 D
1.1.02.17.06	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1,19 D	0,00	1,19	1,19 C	0,00
1.1.02.19	OUTROS CREDITOS	6.141,47 D	560,13	0,00	560,13 D	6.701,60 D
1.1.02.19.02	CREDITOS A COMPENSAR	6.141,47 D	560,13	0,00	560,13 D	6.701,60 D
1.1.03	ESTOQUES	108.555,59 D	173.248,19	164.081,52	9.166,67 D	117.722,26 D
1.1.03.01	ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	90.944,16 D	171.327,68	158.292,89	13.034,79 D	103.978,95 D
1.1.03.01.01	EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	79.234,34 D	171.327,68	154.365,15	16.962,53 D	96.196,87 D
1.1.03.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	11.709,82 D	0,00	3.927,74	3.927,74 C	7.782,08 D
1.1.03.02	ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO	17.611,43 D	1.920,51	5.788,63	3.868,12 C	13.743,31 D
1.1.03.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITORIO	17.611,43 D	1.920,51	5.788,63	3.868,12 C	13.743,31 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,20 D	375,85	776,03	400,18 C	3.100,02 D
1.1.04.01	DESPESAS A AMORTIZAR	3.500,20 D	375,85	776,03	400,18 C	3.100,02 D
1.1.04.01.03	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.845,64 D	375,85	448,75	72,90 C	2.772,74 D
1.1.04.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	654,56 D	0,00	327,28	327,28 C	327,28 D
1.2	NAO CIRCULANTE	347.135,47 D	8.173,55	21.540,31	13.366,76 C	333.768,71 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	243.366,22 D	8.173,55	0,00	8.173,55 D	251.539,77 D
1.2.01.02	CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS	243.366,22 D	8.173,55	0,00	8.173,55 D	251.539,77 D
1.2.01.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	243.366,22 D	8.173,55	0,00	8.173,55 D	251.539,77 D
1.2.03	IMOBILIZADO - FIDI	1.220.585,09 D	0,00	0,00	0,00	1.220.585,09 D
1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.794,73 D	0,00	0,00	0,00	135.794,73 D
1.2.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D	0,00	0,00	0,00	116.320,46 D
1.2.03.06.01	MOVEIS E UTENSILIOS	116.320,46 D	0,00	0,00	0,00	116.320,46 D
1.2.03.07	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.07.01	EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
1.2.03.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.09.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.03.10	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.10.01	SOFTWARE	146.535,10 D	0,00	0,00	0,00	146.535,10 D
1.2.03.14	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 D	0,00	0,00	0,00	775.276,80 D
1.2.03.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 D	0,00	0,00	0,00	17.280,00 D
1.2.03.14.03	FACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80 D	0,00	0,00	0,00	757.996,80 D
1.2.04	(-) DEPREC./AMORTIZ. ACUMULADA - FIDI	1.216.684,63 C	0,00	361,31	361,31 C	1.217.045,94 C
1.2.04.05	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.761,21 C	0,00	0,00	0,00	135.761,21 C
1.2.04.05.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA	135.761,21 C	0,00	0,00	0,00	135.761,21 C
1.2.04.06	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.161,79 C	0,00	361,31	361,31 C	113.523,10 C
1.2.04.06.01	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	113.161,79 C	0,00	361,31	361,31 C	113.523,10 C
1.2.04.07	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.04.07.01	(-) DEPREC. EQUIPTOS MEDICOS	1.658,00 C	0,00	0,00	0,00	1.658,00 C
1.2.04.09	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.09.01	(-) AMORT. BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.	44.291,73 C	0,00	0,00	0,00	44.291,73 C
1.2.04.10	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.10.01	(-) AMORT. SOFTWARE	146.535,10 C	0,00	0,00	0,00	146.535,10 C
1.2.04.14	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	775.276,80 C	0,00	0,00	0,00	775.276,80 C
1.2.04.14.01	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZACAO	17.280,00 C	0,00	0,00	0,00	17.280,00 C
1.2.04.14.03	(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST. IMAG	757.996,80 C	0,00	0,00	0,00	757.996,80 C
1.2.11	CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUIDO - EQUIP. INFORMATICA	4.601,33 D	0,00	0,00	0,00	4.601,33 D
1.2.12	(-) DEPREC. CUSTO ATRIBUIDO	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.12.02.01	(-) DEP. CTO ATRIB - EQUIP. INFORMATIC	4.601,33 C	0,00	0,00	0,00	4.601,33 C
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.425.345,04 D	0,00	0,00	0,00	8.425.345,04 D
1.2.16.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.01.01	EQUIPTOS DE INFORMATICA - SES-GO	1.417.625,37 D	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37 D
1.2.16.02	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D	0,00	0,00	0,00	214.165,23 D
1.2.16.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO	214.165,23 D	0,00	0,00	0,00	214.165,23 D
1.2.16.03	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.03.01	EQUIPTOS MEDICOS - SES-GO	263.760,00 D	0,00	0,00	0,00	263.760,00 D
1.2.16.04	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.04.01	BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SES-GO	482.758,68 D	0,00	0,00	0,00	482.758,68 D
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73 D	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73 D
1.2.16.06	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.06.01	EQUIPTOS P/DIGITALIZACAO - SES-GO	1.566.596,03 D	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 D
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
1.2.17	(-) DEPR. ACUM. ATIVOS FIXOS - SES-GO	8.325.476,25 C	0,00	21.179,00	21.179,00 C	8.346.655,25 C
1.2.17.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.01.01	(-) DEP. AC. EQUIP. INFORMATICA SES-GO	1.417.674,33 C	0,00	0,00	0,00	1.417.674,33 C
1.2.17.02	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	205.198,23 C	0,00	2.989,00	2.989,00 C	208.187,23 C
1.2.17.02.01	(-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO	205.198,23 C	0,00	2.989,00	2.989,00 C	208.187,23 C
1.2.17.03	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.03.01	(-) DEP. AC. EQUIP. MEDICOS SES-GO	263.760,00 C	0,00	0,00	0,00	263.760,00 C
1.2.17.04	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.04.01	(-) DEP. AC. BENF.IMOVEIS TERC. SES-GO	482.758,68 C	0,00	0,00	0,00	482.758,68 C
1.2.17.05	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.174.655,78 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.184.512,45 C
1.2.17.05.01	(-) DEP. AC. SOFTWARE SES-GO	3.174.655,78 C	0,00	9.856,67	9.856,67 C	3.184.512,45 C
1.2.17.06	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.06.01	(-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO	1.566.596,03 C	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03 C
1.2.17.07	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.214.833,20 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.223.166,53 C
1.2.17.07.01	(-) DEP. AC. PACS SES-GO	1.214.833,20 C	0,00	8.333,33	8.333,33 C	1.223.166,53 C
1.5	CONTA DE COMPENSACAO	965.261,97 C	158.691,52	297.874,18	139.182,66 C	1.104.444,63 C
1.5.01	CONTA DE COMPENSACAO	965.261,97 C	158.691,52	297.874,18	139.182,66 C	1.104.444,63 C
1.5.01.03	COMPENSACAO TRANSITORIA	965.261,97 C	158.691,52	297.874,18	139.182,66 C	1.104.444,63 C
1.5.01.03.01	COMPENSACAO TRANSITORIA	17.771.967,82 C	0,00	291.499,62	291.499,62 C	18.063.467,44 C
1.5.01.03.02	COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA	16.806.705,85 D	158.691,52	6.374,56	152.316,96 D	16.959.022,81 D
2	Passivo	30.791.807,47 C	5.979.394,51	6.512.894,78	533.500,27 C	31.325.307,74 C
2.1	CIRCULANTE	9.848.786,05 C	5.781.817,04	6.504.721,23	722.904,19 C	10.571.690,24 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.214.742,31 C	2.578.012,45	2.604.337,67	26.325,22 C	2.241.067,53 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.218.260,35 C	1.114.876,03	1.168.130,86	53.254,83 C	1.271.515,18 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.195.215,45 C	1.102.243,99	1.149.557,75	47.313,76 C	1.242.529,21 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	23.044,90 C	12.632,04	18.573,11	5.941,07 C	28.985,97 C
2.1.02.03	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	996.481,96 C	1.463.136,42	1.436.206,81	26.929,61 D	969.552,35 C
2.1.02.03.01	MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	531.402,07 C	674.633,97	788.502,45	113.868,48 C	645.270,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.02.03.02	MEDICOS DIVERSOS	465.079,89 C	788.502,45	647.704,36	140.798,09 D	324.281,80 C
2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	136.070,56 C	256.432,99	268.774,46	12.341,47 C	148.412,03 C
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	136.070,56 C	256.432,99	268.774,46	12.341,47 C	148.412,03 C
2.1.04.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	25.142,21 D	10.584,01	13.856,74	3.272,73 C	21.869,48 D
2.1.04.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	12.617,47 D	61.843,40	99.673,99	37.830,59 C	25.213,12 C
2.1.04.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	99.132,91 C	53.659,56	62.517,86	8.858,30 C	107.991,21 C
2.1.04.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	44,77	0,00	44,77 D	44,77 D
2.1.04.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTONOMOS	1.636,13 C	263,12	0,00	263,12 D	1.373,01 C
2.1.04.01.07	INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA	315,11 C	578,23	543,56	34,67 D	280,44 C
2.1.04.01.10	IRRF S/SERVS PESSOA JURIDICA A RECOLHER	64.178,58 C	28.710,08	0,00	28.710,08 D	35.468,50 C
2.1.04.01.12	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	8.567,51 C	100.749,82	92.182,31	8.567,51 D	0,00
2.1.05	SALARIOS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	695.915,57 C	2.816.382,60	2.862.664,23	46.281,63 C	742.197,20 C
2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	522.545,11 C	2.076.468,65	2.073.990,71	2.477,94 D	520.067,17 C
2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR - FOPAG	497.837,75 C	1.159.919,26	1.157.441,32	2.477,94 D	495.359,41 C
2.1.05.01.02	SALARIOS A PAGAR	24.707,36 C	916.549,39	916.549,39	0,00	24.707,36 C
2.1.05.02	DESCONTOS S/ FOPAG	17.575,35 C	35.619,20	37.508,39	1.889,19 C	19.464,54 C
2.1.05.02.01	PENSAO ALIMENTICIA FOPAG	0,00	468,50	937,00	468,50 C	468,50 C
2.1.05.02.02	EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG	17.106,85 C	17.106,85	18.591,55	1.484,70 C	18.591,55 C
2.1.05.02.03	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	468,50 C	937,00	872,99	64,01 D	404,49 C
2.1.05.02.04	EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR	0,00	17.106,85	17.106,85	0,00	0,00
2.1.05.03	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	155.795,11 C	704.294,75	751.165,13	46.870,38 C	202.665,49 C
2.1.05.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	306.582,77 D	84.657,21	471.059,22	386.402,01 C	79.819,24 C
2.1.05.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	79.467,12 C	64.825,27	88.838,88	24.013,61 C	103.480,73 C
2.1.05.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	1.671,31 C	8.140,28	8.258,76	118,48 C	1.789,79 C
2.1.05.03.04	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG	5.896,64 D	10.683,25	34.155,62	23.472,37 C	17.575,73 C
2.1.05.03.05	INSS A RECOLHER	387.090,61 C	463.011,91	75.921,30	387.090,61 D	0,00
2.1.05.03.06	FGTS A RECOLHER	45,48 C	64.870,75	64.825,27	45,48 D	0,00
2.1.05.03.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.106,08	8.106,08	0,00	0,00
2.1.06	PROVISOES E RESERVAS	6.717.133,82 C	109.810,00	768.944,87	659.134,87 C	7.376.268,69 C
2.1.06.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.717.133,82 C	109.810,00	768.944,87	659.134,87 C	7.376.268,69 C
2.1.06.01.01	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	823.445,31 C	109.584,12	135.131,40	25.547,28 C	848.992,59 C
2.1.06.01.02	PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS	669.419,64 C	225,88	61.270,57	61.044,69 C	730.464,33 C
2.1.06.01.04	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.224.268,87 C	0,00	572.542,90	572.542,90 C	5.796.811,77 C
2.1.07	RECEITA DIFERIDA	84.923,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	63.744,79 C
2.1.07.01	RECEITA DIFERIDA	84.923,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	63.744,79 C
2.1.07.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	84.923,79 C	21.179,00	0,00	21.179,00 D	63.744,79 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.915.328,47 C	0,00	8.173,55	8.173,55 C	1.923.502,02 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.915.328,47 C	0,00	8.173,55	8.173,55 C	1.923.502,02 C
2.2.01.03	RESERVAS CONTINGENCIAS	1.915.328,47 C	0,00	8.173,55	8.173,55 C	1.923.502,02 C
2.2.01.03.02	PROV. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.677.334,97 C	0,00	0,00	0,00	1.677.334,97 C
2.2.01.03.04	PROVISOES TRIBUTARIAS	237.993,50 C	0,00	8.173,55	8.173,55 C	246.167,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.027.692,95 C	197.577,47	0,00	197.577,47 D	18.830.115,48 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	1.198.593,55 C	0,00	0,00	0,00	1.198.593,55 C
2.4.07	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	17.829.099,40 C	197.577,47	0,00	197.577,47 D	17.631.521,93 C
2.4.07.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.01.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	15.765.326,50 C	0,00	0,00	0,00	15.765.326,50 C
2.4.07.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.063.772,90 C	197.577,47	0,00	197.577,47 D	1.866.195,43 C
2.4.07.02.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 C	0,00	0,00	0,00	754.737,21 C
2.4.07.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 C	0,00	0,00	0,00	683.925,18 C
2.4.07.02.03	RESULTADO MARÇO	4.904.410,73 D	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 D
2.4.07.02.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 C	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 C
2.4.07.02.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 C	0,00	0,00	0,00	989.411,61 C
2.4.07.02.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 C	0,00	0,00	0,00	759.115,60 C
2.4.07.02.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 C	0,00	0,00	0,00	755.881,38 C
2.4.07.02.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 C	0,00	0,00	0,00	348.189,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.07.02.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 C	0,00	0,00	0,00	480.167,02 C
2.4.07.02.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 C	0,00	0,00	0,00	658.057,69 C
2.4.07.02.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	197.577,47	0,00	197.577,47 D	197.577,47 D
3	Receita	34.039.620,74 C	563,91	3.380.478,06	3.379.914,15 C	37.419.534,89 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	33.457.340,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	36.803.074,00 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.457.340,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	36.803.074,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	33.457.340,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	36.803.074,00 C
3.1.01.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS	33.457.340,00 C	0,00	3.345.734,00	3.345.734,00 C	36.803.074,00 C
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	520.525,04 C	563,91	34.744,06	34.180,15 C	554.705,19 C
3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	520.525,04 C	563,91	34.744,06	34.180,15 C	554.705,19 C
3.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.274,01 D	563,91	3,00	560,91 D	7.834,92 D
3.2.01.01.01	JUROS PAGOS	1.675,90 D	123,01	0,00	123,01 D	1.798,91 D
3.2.01.01.03	DESPESAS BANCARIAS	5.442,99 D	440,90	3,00	437,90 D	5.880,89 D
3.2.01.01.04	IOF	82,95 D	0,00	0,00	0,00	82,95 D
3.2.01.01.07	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	72,17 D	0,00	0,00	0,00	72,17 D
3.2.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	527.799,05 C	0,00	34.741,06	34.741,06 C	562.540,11 C
3.2.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	1,57 D	0,00	0,42	0,42 C	1,15 D
3.2.01.02.05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	527.800,62 C	0,00	34.740,64	34.740,64 C	562.541,26 C
3.3	RESULTADO NAO-OPERACIONAL	61.755,70 C	0,00	0,00	0,00	61.755,70 C
3.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.755,70 C	0,00	0,00	0,00	61.755,70 C
3.3.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.755,70 C	0,00	0,00	0,00	61.755,70 C
3.3.02.01.03	RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	61.755,70 C	0,00	0,00	0,00	61.755,70 C
5	Custo	31.975.847,84 D	3.681.946,59	104.454,93	3.577.491,66 D	35.553.339,50 D
5.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	31.975.847,84 D	3.681.946,59	104.454,93	3.577.491,66 D	35.553.339,50 D
5.1.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	31.975.847,84 D	3.681.946,59	104.454,93	3.577.491,66 D	35.553.339,50 D
5.1.01.01	INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES	1.486.145,07 D	149.625,43	0,00	149.625,43 D	1.635.770,50 D
5.1.01.01.01	MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES	1.477.822,87 D	145.697,69	0,00	145.697,69 D	1.623.520,56 D
5.1.01.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.322,20 D	3.927,74	0,00	3.927,74 D	12.249,94 D
5.1.01.02	SALARIOS	7.341.677,58 D	767.729,95	3.423,13	764.306,82 D	8.105.984,40 D
5.1.01.02.01	SALARIOS	5.088.123,43 D	551.596,03	3.423,13	548.172,90 D	5.636.296,33 D
5.1.01.02.02	FERIAS	0,50 D	0,00	0,00	0,00	0,50 D
5.1.01.02.03	ABONO DE FERIAS	32.797,56 D	0,00	0,00	0,00	32.797,56 D
5.1.01.02.05	13. SALARIOS	638.689,63 D	56.233,43	0,00	56.233,43 D	694.923,06 D
5.1.01.02.06	HORAS EXTRAS	64.626,63 D	5.649,75	0,00	5.649,75 D	70.276,38 D
5.1.01.02.07	ADICIONAL NOTURNO	411.072,26 D	42.170,66	0,00	42.170,66 D	453.242,92 D
5.1.01.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.104.461,57 D	112.080,08	0,00	112.080,08 D	1.216.541,65 D
5.1.01.02.11	PESSOAL ESTAGIARIO	1.906,00 D	0,00	0,00	0,00	1.906,00 D
5.1.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.307.916,46 D	231.298,11	28.626,81	202.671,30 D	1.510.587,76 D
5.1.01.03.01	CRECHE	41.515,80 D	5.354,28	0,00	5.354,28 D	46.870,08 D
5.1.01.03.02	SEGURO DE VIDA	19.801,09 D	2.943,96	0,00	2.943,96 D	22.745,05 D
5.1.01.03.03	ASSISTENCIA MEDICA	724.987,14 D	151.277,30	0,00	151.277,30 D	876.264,44 D
5.1.01.03.04	(-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	191.798,08 C	0,00	18.854,04	18.854,04 C	210.652,12 C
5.1.01.03.05	VALE-REFEICAO	374.934,98 D	35.004,69	0,00	35.004,69 D	409.939,67 D
5.1.01.03.06	(-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO	4.038,66 C	0,00	262,44	262,44 C	4.301,10 C
5.1.01.03.07	VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)	291.285,43 D	28.610,97	0,00	28.610,97 D	319.896,40 D
5.1.01.03.08	VALE-TRANSPORTE	82.526,82 D	8.106,91	0,00	8.106,91 D	90.633,73 D
5.1.01.03.09	(-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE	46.756,53 C	0,00	6.709,45	6.709,45 C	53.465,98 C
5.1.01.03.11	OUTROS BENEFICIOS	1.190,00 D	0,00	0,00	0,00	1.190,00 D
5.1.01.03.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	40.175,47 D	0,00	0,00	0,00	40.175,47 D
5.1.01.03.14	(-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA	25.907,00 C	0,00	2.800,88	2.800,88 C	28.707,88 C
5.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.686.339,92 D	228.452,83	8.555,83	219.897,00 D	1.906.236,92 D
5.1.01.04.02	FGTS	708.677,38 D	103.329,01	8.117,34	95.211,67 D	803.889,05 D
5.1.01.04.04	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	977.662,54 D	125.123,82	438,49	124.685,33 D	1.102.347,87 D
5.1.01.05	RECRUTAMENTO E SELECAO	15.584,82 D	2.468,86	0,00	2.468,86 D	18.053,68 D
5.1.01.05.02	EXS PRE ADMISSOIAIS E DEMISSOIAIS	15.584,82 D	2.468,86	0,00	2.468,86 D	18.053,68 D
5.1.01.06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.286.617,71 D	577.600,49	5.103,07	572.497,42 D	5.859.115,13 D
5.1.01.06.01	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.235,88 D	0,00	0,00	0,00	22.235,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissao: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.06.03	FGTS - 40%	40.112,96 D	0,00	45,48	45,48 C	40.067,48 D
5.1.01.06.06	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.224.268,87 D	577.600,49	5.057,59	572.542,90 D	5.796.811,77 D
5.1.01.07	HONORARIOS DE TERCEIROS	7.402.693,85 D	703.476,49	0,00	703.476,49 D	8.106.170,34 D
5.1.01.07.01	HONORARIOS MEDICOS	6.502.492,17 D	647.704,36	0,00	647.704,36 D	7.150.196,53 D
5.1.01.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	79.458,11 D	7.945,81	0,00	7.945,81 D	87.403,92 D
5.1.01.07.04	HONORARIOS GERENCIAIS	314.306,45 D	24.630,00	0,00	24.630,00 D	338.936,45 D
5.1.01.07.08	CONSULTORIA EMPRESARIAL	36.132,13 D	12.231,96	0,00	12.231,96 D	48.364,09 D
5.1.01.07.09	OUTROS HONORARIOS	18.237,14 D	1.639,79	0,00	1.639,79 D	19.876,93 D
5.1.01.07.12	HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG	89.777,65 D	9.324,57	0,00	9.324,57 D	99.102,22 D
5.1.01.07.13	CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP	354.710,98 D	0,00	0,00	0,00	354.710,98 D
5.1.01.07.15	TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)	7.579,22 D	0,00	0,00	0,00	7.579,22 D
5.1.01.08	MANUTENCAO E LOCACAO	4.188.990,90 D	591.646,07	35.148,39	556.497,68 D	4.745.488,58 D
5.1.01.08.01	MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	9.797,43 D	0,00	0,00	0,00	9.797,43 D
5.1.01.08.02	PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	135.072,42 D	0,00	0,00	0,00	135.072,42 D
5.1.01.08.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS	32.233,26 D	2.129,34	0,00	2.129,34 D	34.362,60 D
5.1.01.08.08	MANUT. DE SISTEMAS	1.008.620,59 D	243.044,28	0,00	243.044,28 D	1.251.664,87 D
5.1.01.08.10	MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	2.650.793,42 D	299.338,03	34.397,68	264.940,35 D	2.915.733,77 D
5.1.01.08.11	MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	6.690,00 D	600,00	0,00	600,00 D	7.290,00 D
5.1.01.08.12	PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA	277.966,12 D	42.278,20	0,00	42.278,20 D	320.244,32 D
5.1.01.08.13	PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA	430,00 D	0,00	0,00	0,00	430,00 D
5.1.01.08.14	LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA	34.179,60 D	0,00	0,00	0,00	34.179,60 D
5.1.01.08.15	LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	18.624,00 D	280,00	0,00	280,00 D	18.904,00 D
5.1.01.08.18	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP	2.431,00 D	0,00	0,00	0,00	2.431,00 D
5.1.01.08.19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INFRA TI	4.645,60 D	2.474,76	0,00	2.474,76 D	7.120,36 D
5.1.01.08.20	MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP	7.507,46 D	1.501,46	750,71	750,75 D	8.258,21 D
5.1.01.11	SEGUROS	7.081,13 D	643,47	0,00	643,47 D	7.724,60 D
5.1.01.11.02	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS	4.029,31 D	448,75	0,00	448,75 D	4.478,06 D
5.1.01.11.03	SEGUROS DE IMOVEIS	1.037,29 D	0,00	0,00	0,00	1.037,29 D
5.1.01.11.04	SEGUROS DIVERSOS	2.014,53 D	194,72	0,00	194,72 D	2.209,25 D
5.1.01.12	DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	294.540,53 D	31.151,03	0,00	31.151,03 D	325.691,56 D
5.1.01.12.01	ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO	174.941,23 D	26.990,65	0,00	26.990,65 D	201.931,88 D
5.1.01.12.02	FORCA E LUZ	69.387,76 D	711,29	0,00	711,29 D	70.099,05 D
5.1.01.12.03	AGUA	3.529,17 D	28,54	0,00	28,54 D	3.557,71 D
5.1.01.12.05	IPTU	3.632,97 D	327,28	0,00	327,28 D	3.960,25 D
5.1.01.12.06	MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.632,00 D	0,00	0,00	0,00	12.632,00 D
5.1.01.12.07	SERVICOS DE LIMPEZA	30.417,40 D	3.093,27	0,00	3.093,27 D	33.510,67 D
5.1.01.13	DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO	364.928,21 D	38.530,97	0,00	38.530,97 D	403.459,18 D
5.1.01.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	14.659,86 D	834,97	0,00	834,97 D	15.494,83 D
5.1.01.13.03	CORREIOS E MALOTES	102,08 D	0,00	0,00	0,00	102,08 D
5.1.01.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	65.436,27 D	10.756,00	0,00	10.756,00 D	76.192,27 D
5.1.01.13.06	INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	284.730,00 D	26.940,00	0,00	26.940,00 D	311.670,00 D
5.1.01.14	DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.	182.177,18 D	14.289,37	0,00	14.289,37 D	196.466,55 D
5.1.01.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE	159.884,22 D	13.203,57	0,00	13.203,57 D	173.087,79 D
5.1.01.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	16.780,48 D	937,90	0,00	937,90 D	17.718,38 D
5.1.01.14.04	DESP COM REFEICOES	5.512,48 D	147,90	0,00	147,90 D	5.660,38 D
5.1.01.15	DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA	211.932,66 D	14.812,11	2.238,88	12.573,23 D	224.505,89 D
5.1.01.15.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	103.647,90 D	10.452,23	0,00	10.452,23 D	114.100,13 D
5.1.01.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	108.284,76 D	4.359,88	2.238,88	2.121,00 D	110.405,76 D
5.1.01.16	DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	39.549,54 D	21.540,31	21.179,00	361,31 D	39.910,85 D
5.1.01.16.01	DEPREC. BENFEITORIAS	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16.03	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	6.233,95 D	361,31	0,00	361,31 D	6.595,26 D
5.1.01.16.05	DEPREC. DE EQUIP. INFORMATICA	1.238,88 D	0,00	0,00	0,00	1.238,88 D
5.1.01.16.06	DEPREC. DE SOFTWARE	4.991,89 D	0,00	0,00	0,00	4.991,89 D
5.1.01.16.08	DEPREC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43,64 D	0,00	0,00	0,00	43,64 D
5.1.01.16.12	DEPREC. EQUIP. DIGITALIZACAO	1.024,62 D	0,00	0,00	0,00	1.024,62 D
5.1.01.16.13	DEPREC. PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	25.266,56 D	0,00	0,00	0,00	25.266,56 D
5.1.01.16.29	DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO	322.018,66 D	21.179,00	0,00	21.179,00 D	343.197,66 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 15/12/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.01.16.30	(-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO	322.018,66 C	0,00	21.179,00	21.179,00 C	343.197,66 C
5.1.01.17	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	17.679,92 D	0,00	0,00	0,00	17.679,92 D
5.1.01.17.01	DESP. C/ PROPAGANDA E ANUNCIOS	5.400,00 D	0,00	0,00	0,00	5.400,00 D
5.1.01.17.02	DESP. COM EVENTOS	1.179,92 D	0,00	0,00	0,00	1.179,92 D
5.1.01.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	11.100,00 D	0,00	0,00	0,00	11.100,00 D
5.1.01.18	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	8.507,54 D	400,20	0,00	400,20 D	8.907,74 D
5.1.01.18.04	ESTACIONAMENTO	1.789,38 D	135,00	0,00	135,00 D	1.924,38 D
5.1.01.18.05	VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	6.694,16 D	265,20	0,00	265,20 D	6.959,36 D
5.1.01.18.06	PEDAGIO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
5.1.01.21	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	526.142,14 D	56.921,19	0,00	56.921,19 D	583.063,33 D
5.1.01.21.01	DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES	526.142,14 D	56.921,19	0,00	56.921,19 D	583.063,33 D
5.1.01.22	DESPESAS GERAIS DIVERSAS	131.507,31 D	16.781,28	179,82	16.601,46 D	148.108,77 D
5.1.01.22.07	CONDUCOES	15.279,96 D	1.385,11	0,00	1.385,11 D	16.665,07 D
5.1.01.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	604,41 D	256,87	0,00	256,87 D	861,28 D
5.1.01.22.10	MATERIAL DE COPA	15.003,86 D	1.397,96	179,82	1.218,14 D	16.222,00 D
5.1.01.22.11	BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES	1.548,70 D	385,00	0,00	385,00 D	1.933,70 D
5.1.01.22.12	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.422,60 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D	7.102,60 D
5.1.01.22.14	CARTORIOS	11,36 D	0,00	0,00	0,00	11,36 D
5.1.01.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.855,32 D	72,04	0,00	72,04 D	7.927,36 D
5.1.01.22.18	OUTRAS DESPESAS	7.910,76 D	163,90	0,00	163,90 D	8.074,66 D
5.1.01.22.24	TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.198,55 D	266,85	0,00	266,85 D	2.465,40 D
5.1.01.22.25	PROVISORES CIVEIS	377,60 D	0,00	0,00	0,00	377,60 D
5.1.01.22.26	PROVISORES TRIBUTARIAS	78.294,19 D	8.173,55	0,00	8.173,55 D	86.467,74 D
5.1.01.23	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.475.835,37 D	234.578,43	0,00	234.578,43 D	1.710.413,80 D
5.1.01.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA	1.475.835,37 D	234.578,43	0,00	234.578,43 D	1.710.413,80 D
6	CONTAS DE COMPENSACAO	2.063.772,90 D	0,00	197.577,47	197.577,47 C	1.866.195,43 D
6.1	RESULTADOS PARCIAIS	2.063.772,90 D	0,00	197.577,47	197.577,47 C	1.866.195,43 D
6.1.01	RESULTADOS PARCIAIS	2.063.772,90 D	0,00	197.577,47	197.577,47 C	1.866.195,43 D
6.1.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.063.772,90 D	0,00	197.577,47	197.577,47 C	1.866.195,43 D
6.1.01.01.01	RESULTADO JANEIRO	754.737,21 D	0,00	0,00	0,00	754.737,21 D
6.1.01.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	683.925,18 D	0,00	0,00	0,00	683.925,18 D
6.1.01.01.03	RESULTADO MARCO	4.904.410,73 C	0,00	0,00	0,00	4.904.410,73 C
6.1.01.01.04	RESULTADO ABRIL	1.538.698,24 D	0,00	0,00	0,00	1.538.698,24 D
6.1.01.01.05	RESULTADO MAIO	989.411,61 D	0,00	0,00	0,00	989.411,61 D
6.1.01.01.06	RESULTADO JUNHO	759.115,60 D	0,00	0,00	0,00	759.115,60 D
6.1.01.01.07	RESULTADO JULHO	755.881,38 D	0,00	0,00	0,00	755.881,38 D
6.1.01.01.08	RESULTADO AGOSTO	348.189,70 D	0,00	0,00	0,00	348.189,70 D
6.1.01.01.09	RESULTADO SETEMBRO	480.167,02 D	0,00	0,00	0,00	480.167,02 D
6.1.01.01.10	RESULTADO OUTUBRO	658.057,69 D	0,00	0,00	0,00	658.057,69 D
6.1.01.01.11	RESULTADO NOVEMBRO	0,00	0,00	197.577,47	197.577,47 C	197.577,47 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.069.952,69	25.069.952,69	0,00	