

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
1	011	ATIVO	602.070.035,6	90.712.142,02	101.112.170,0	591.670.007,68
1.01	1654	CIRCULANTE	12.187.614,24	90.674.011,40	86.074.979,92	16.786.645,72
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.623.687,27	72.216.056,24	67.551.005,34	14.288.738,17
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	436.264,30	54.087.928,55	54.519.934,57	4.258,28
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	0,00	6,91	6,91	0,00
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	33.800.683,04	33.800.683,04	10,00
1.01.01.03.00060	2554	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	436.254,30	20.287.238,60	20.719.244,62	4.248,28
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.185.422,97	18.128.127,69	13.031.070,77	14.282.479,89
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	6,91	0,00	6,91	0,00
1.01.01.05.00050	2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	35.331,60	0,00	0,00	35.331,60
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	3.247.159,62	18.119.279,64	12.661.047,31	8.705.391,95
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	2.999.447,22	4.731,67	0,00	3.004.178,89
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	2.903.477,62	4.116,38	370.016,55	2.537.577,45
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	10.570,07	16.753.980,00	16.755.080,00	9.470,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	9.470,07	16.753.980,00	16.753.980,00	9.470,07
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	16.753.980,00	16.753.980,00	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	9.470,07	0,00	0,00	9.470,07
1.01.04	1669	ESTOQUE	2.553.356,90	1.703.975,16	1.768.894,58	2.488.437,48
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.308.618,12	1.669.617,16	1.682.285,37	2.295.949,91
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.857.589,97	636.063,07	738.519,19	1.755.133,85
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	19.094,20	82.412,30	83.087,67	18.418,83
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	6.159,93	18.591,44	14.574,57	10.176,80
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	4.110,98	0,00	330,89	3.780,09
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.000,00	15.133,80	10.327,19	5.806,61
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	369.077,76	917.416,55	835.445,86	451.048,45
1.01.04.03.00010	2468	EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES	50.285,28	0,00	0,00	50.285,28
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	244.738,78	34.358,00	86.609,21	192.487,57
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	61.553,32	0,00	7.565,67	53.987,65
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	48.497,66	30.098,30	43.318,26	35.277,70
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.111,69	0,00	0,00	5.111,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	28.339,16	2.074,20	25.999,60	4.413,76
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	7.014,25	2.185,50	3.534,78	5.664,97
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	20.534,89	0,00	6.190,90	14.343,99
1.01.04.04.00012	2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES	23.652,63	0,00	0,00	23.652,63
1.01.04.04.00013	2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES	50.035,18	0,00	0,00	50.035,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	1.630,62	815,31	815,31
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.630,62	815,31	815,31
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.630,62	815,31	815,31
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.630,62	815,31	815,31
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	589.882.421,4	36.500,00	15.036.374,80	574.882.546,65
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	589.882.421,4	36.500,00	15.036.374,80	574.882.546,65
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	586.418.617,2	0,00	15.036.374,80	571.382.242,40
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	586.418.617,2	0,00	15.036.374,80	571.382.242,40
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	3.447.784,25	1.600,00	0,00	3.449.384,25
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.560.027,69	1.600,00	0,00	1.561.627,69
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	237.825,50	0,00	0,00	237.825,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	16.020,00	34.900,00	0,00	50.920,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	16.020,00	14.250,00	0,00	30.270,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00

2	149	PASSIVO		602.070.035,6-	48.187.230,78	37.787.202,77	591.670.007,68-
2.01	1686	CIRCULANTE		12.214.868,64-	33.150.855,98	37.787.202,77	16.851.215,43-
2.01.01	1687	FORNECEDORES		5.746.517,83-	11.654.920,26	9.170.774,02	3.262.371,59-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		5.746.517,83-	11.654.920,26	9.170.774,02	3.262.371,59-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		3.151.063,54-	3.963.040,92	2.465.940,84	1.653.963,46-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.595.454,29-	7.691.879,34	6.704.833,18	1.608.408,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS		824.838,73-	630.367,41	706.871,15	901.342,47-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER		824.838,73-	630.367,41	706.871,15	901.342,47-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER		160.332,54-	160.332,54	166.015,57	166.015,57-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		130.650,26-	130.650,26	178.129,28	178.129,28-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER		86.023,73-	85.873,81	78.147,73	78.297,65-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER		447.832,20-	253.510,80	284.578,57	478.899,97-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS		4.709.105,22-	4.111.588,31	4.315.735,23	4.913.252,14-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL		46.834,02-	2.380.676,41	2.338.634,07	4.791,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		39.791,48-	2.175.032,16	2.138.999,69	3.759,01-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		625,00-	425,00	95,00	295,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR		6.417,54-	205.219,25	199.539,38	737,67-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		482.175,14-	1.230.183,18	1.225.021,98	477.013,94-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		174.580,46-	229.850,96	254.428,13	199.157,63-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		77.150,38-	77.393,23	78.885,03	78.642,18-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		230.444,30-	281.542,20	250.312,03	199.214,13-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	25.153,12	25.153,12	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		0,00	616.243,67	616.243,67	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS		4.180.096,06-	500.728,72	752.079,18	4.431.446,52-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		2.421.193,05-	288.115,31	367.566,76	2.500.644,50-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		10.657,48-	70.459,95	69.590,39	9.787,92-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		193.695,60-	16.367,57	22.723,40	200.051,43-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		24.212,08-	2.045,92	2.840,40	25.006,56-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		1.403.840,30-	55.838,00	207.789,37	1.555.791,67-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º		152,03-	62.729,59	62.720,77	143,21-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º		112.307,13-	4.131,61	16.287,84	124.463,36-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º		14.038,39-	1.040,77	2.560,25	15.557,87-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP		934.406,86-	16.753.980,00	23.593.822,37	7.774.249,23-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		934.406,86-	16.753.980,00	23.593.822,37	7.774.249,23-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		1.713.662,51	16.753.980,00	23.593.822,37	5.126.179,86-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE		2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO		589.855.167,0-	15.036.374,80	0,00	574.818.792,25-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO		589.855.167,0-	15.036.374,80	0,00	574.818.792,25-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO		586.418.617,2-	15.036.374,80	0,00	571.382.242,40-
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019		586.418.617,2-	15.036.374,80	0,00	571.382.242,40-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO		3.420.529,85-	0,00	0,00	3.420.529,85-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		1.540.753,29-	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		1.649.931,06-	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		229.845,50-	0,00	0,00	229.845,50-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO		16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		16.020,00-	0,00	0,00	16.020,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS		120.032.058,9-	751.818,74	16.753.997,52	136.034.237,73-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO		126.045.948,8-	0,00	16.753.997,52	142.799.946,39-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO		126.045.948,8-	0,00	16.753.997,52	142.799.946,39-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO		126.045.948,8-	0,00	16.753.997,52	142.799.946,39-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR		125.577.904,4-	0,00	16.753.980,00	142.331.884,46-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS		468.044,41-	0,00	17,52	468.061,93-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO		6.014.549,92	751.818,74	0,00	6.766.368,66
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO		6.014.549,92	751.818,74	0,00	6.766.368,66
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOC/AO/FATOR PROP.		6.014.549,92	751.818,74	0,00	6.766.368,66
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		6.014.549,92	751.818,74	0,00	6.766.368,66
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS		660,00-	0,00	0,00	660,00-

3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	660,00-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	120.032.058,9	17.175.727,73	1.173.548,95	136.034.237,73
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	120.250.508,2	17.166.401,93	1.112.987,05	136.303.923,16
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	21.777.648,04	2.493.333,17	0,00	24.270.981,21
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	16.938.226,42	1.964.879,59	0,00	18.903.106,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	6.895.134,38	835.445,86	0,00	7.730.580,24
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	5.937.626,79	738.519,19	0,00	6.676.145,98
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	584.507,51	37.478,43	0,00	621.985,94
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	615.554,41	83.087,67	0,00	698.642,08
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	117.108,71	14.574,57	0,00	131.683,28
4.01.01.01.00009	2366	OPME	2.717.331,87	245.115,79	0,00	2.962.447,66
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.661,45	330,89	0,00	4.992,34
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	66.301,30	10.327,19	0,00	76.628,49
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.839.421,62	528.453,58	0,00	5.367.875,20
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	68.235,68	7.565,67	0,00	75.801,35
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	330.520,45	43.318,26	0,00	373.838,71
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.628,17	0,00	0,00	2.628,17
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	420.538,63	25.999,60	0,00	446.538,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.929.760,69	441.844,37	0,00	4.371.605,06
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	40.413,99	3.534,78	0,00	43.948,77
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	47.324,01	6.190,90	0,00	53.514,91
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	48.420.154,21	7.462.974,61	1.112.987,05	54.770.141,77
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	22.470.240,02	3.153.073,09	385.386,25	25.237.926,86
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.980.503,07	2.290.286,48	47.814,71	19.222.974,84
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.622.542,51	203.596,96	70.694,66	1.755.444,81
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.850.949,19	367.566,76	242.468,71	1.976.047,24
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.148,63	799,28	0,00	1.947,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	581.568,91	76.466,42	289,52	657.745,81
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.349.228,58	179.338,77	0,00	1.528.567,35
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	81.241,18	34.918,42	24.118,65	92.040,95
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.566,67	100,00	0,00	2.666,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	147.207,47	33.388,20	23.976,85	156.618,82
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	147.207,47	33.388,20	23.976,85	156.618,82
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.288.935,97	1.083.764,50	703.623,95	2.669.076,52
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.873.284,88	304.655,90	40.441,33	2.137.499,45
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	398.940,66	132.311,16	20.931,46	510.320,36
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.830.105,79	616.243,67	0,00	5.446.349,46
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.830.105,79-	0,00	616.243,67	5.446.349,46-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	16.710,43	5.400,65	854,37	21.256,71
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	193.370,65	25.153,12	0,00	218.523,77
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	193.370,65-	0,00	25.153,12	218.523,77-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	23.513.770,75	3.192.748,82	0,00	26.706.519,57
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	23.513.770,75	3.192.748,82	0,00	26.706.519,57
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	45.673.599,39	6.879.377,48	0,00	52.552.976,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	22.746.101,77	3.254.261,53	0,00	26.000.363,30
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	22.544.991,77	3.226.581,53	0,00	25.771.573,30
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	201.110,00	27.680,00	0,00	228.790,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	22.067.622,76	3.547.125,95	0,00	25.614.748,71
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	70.744,68	17.809,24	0,00	88.553,92
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	4.242.314,38	652.610,21	0,00	4.894.924,59
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.256.184,26	902.165,54	0,00	6.158.349,80
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.012.918,37	443.463,28	0,00	1.456.381,65
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.002.956,56	124.928,80	0,00	1.127.885,36
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	5.854.735,41	781.768,21	0,00	6.636.503,62
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	53.514,34	21.266,80	0,00	74.781,14
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	18.430,00	0,00	22.930,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	38.266,16	0,00	0,00	38.266,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	23.036,35	21.495,00	0,00	44.531,35
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.027.058,45	0,00	0,00	2.027.058,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	2.315.848,80	563.188,87	0,00	2.879.037,67
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	165.545,00	0,00	0,00	165.545,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	859.874,86	77.990,00	0,00	937.864,86
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	187.968,68	17.990,00	0,00	205.958,68

4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	369.906,18	0,00	0,00	369.906,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	212.000,00	30.000,00	0,00	242.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.379.098,19	327.953,46	0,00	4.707.051,65
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	28.011,08	300,00	0,00	28.311,08
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	28.011,08	300,00	0,00	28.311,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.320,88	1.027,09	0,00	14.347,97
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.015,58	1.027,09	0,00	9.042,67
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	5.305,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.704.518,10	294.034,25	0,00	1.998.552,35
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	876.417,45	105.971,84	0,00	982.389,29
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	787.462,60	176.629,70	0,00	964.092,30
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	26.325,95	8.685,33	0,00	35.011,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.312,10	2.747,38	0,00	17.059,48
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.618.299,65	32.592,12	0,00	2.650.891,77
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.799,77	30.928,12	0,00	297.727,89
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	11.007,91	1.664,00	0,00	12.671,91
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.340.491,97	0,00	0,00	2.340.491,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	14.948,48	0,00	0,00	14.948,48
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	5.962,50	0,00	0,00	5.962,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,45	2.763,21	0,00	2.771,66
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,45	2.763,21	0,00	2.771,66
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	2.218,88	0,00	2.227,33
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	544,33	0,00	544,33
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	218.449,33-	9.325,80	60.561,90	269.685,43-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	218.449,33-	9.325,80	60.561,90	269.685,43-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	60.365,44	9.325,80	3.017,88	66.673,36
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	25.877,10	4.384,81	3.017,88	27.244,03
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	410,29	0,00	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.314,04	0,00	0,00	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	30.764,01	4.940,99	0,00	35.705,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	278.814,77-	0,00	57.544,02	336.358,79-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	121.532,77-	0,00	8.951,45	130.484,22-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	157.282,00-	0,00	48.592,57	205.874,57-

TOTAL DE DÉBITOS : 156.826.919,27

TOTAL DE CRÉDITOS: 156.826.919,27