

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>17.536.598,04</b>	<b>23.188.020,01</b>	<b>22.161.801,67</b>	1.026.218,34	<b>18.562.816,38</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.953.580,87</b>	<b>22.206.226,84</b>	<b>21.016.074,33</b>	1.190.152,51	<b>17.143.733,38</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.182.406,35</b>	<b>14.840.312,80</b>	<b>14.934.115,41</b>	-93.802,61	<b>1.088.603,74</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>12.173.539,48</b>	<b>11.664.675,86</b>	508.863,62	<b>508.873,62</b>
1.1.1.02.25	SANTANDER AG 3566 - CC 13005969-9 -	10,00	6.323.079,41	6.323.079,41	0,00	10,00
1.1.1.02.32	CEF AG 3149 - CC 1333-5 (GOIÂNIA)	0,00	5.850.460,07	5.341.596,45	508.863,62	508.863,62
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.182.396,35</b>	<b>2.666.773,32</b>	<b>3.269.439,55</b>	-602.666,23	<b>579.730,12</b>
1.1.1.03.40	SANTANDER EMPRESAS CP AG 3566 - CC	1.131.085,30	2.164.394,38	3.269.439,55	-1.105.045,17	26.040,13
1.1.1.03.41	SANTANDER CDB DI - CDI - AG 3566 - CC	51.311,05	528,65	0,00	528,65	51.839,70
1.1.1.03.42	SANTANDER FIC INSTIT REF DI - AG 3566 -	0,00	501.850,29	0,00	501.850,29	501.850,29
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>14.669.381,94</b>	<b>7.164.414,98</b>	<b>5.917.515,77</b>	1.246.899,21	<b>15.916.281,15</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>14.608.332,78</b>	<b>7.138.815,07</b>	<b>5.850.460,07</b>	1.288.355,00	<b>15.896.687,78</b>
1.1.2.01.22	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DE	14.608.332,78	7.138.815,07	5.850.460,07	1.288.355,00	15.896.687,78
<b>1.1.2.03</b>	<b>( - ) DÚPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.04</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.15</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.199,49</b>	<b>999,49</b>	<b>3.398,98</b>	-2.399,49	<b>4.800,00</b>
1.1.2.15.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.199,49	999,49	3.398,98	-2.399,49	4.800,00
<b>1.1.2.16</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.17</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>48.322,79</b>	<b>24.308,48</b>	<b>63.653,98</b>	-39.345,50	<b>8.977,29</b>
1.1.2.17.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.17.04	ADIANTAMENTOS PARA 13º SALÁRIOS	4.081,83	961,75	0,00	961,75	5.043,58
1.1.2.17.05	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.240,96	23.346,73	63.653,98	-40.307,25	2.933,71
<b>1.1.2.18</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.19</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.526,88</b>	<b>291,94</b>	<b>2,74</b>	289,20	<b>5.816,08</b>
1.1.2.19.02	CRÉDITOS A COMPENSAR	5.526,88	291,94	2,74	289,20	5.816,08
<b>1.1.2.20</b>	<b>CONTRATO DE MÚTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>86.882,16</b>	<b>128.701,30</b>	<b>151.938,27</b>	-23.236,97	<b>63.645,19</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE MATS MÉDICOS HOSPITALARES</b>	<b>82.560,57</b>	<b>126.039,80</b>	<b>149.003,73</b>	-22.963,93	<b>59.596,64</b>
1.1.3.01.01	EST. IDI - MATS MÉDICOS HOSP.	74.344,68	124.862,30	148.178,99	-23.316,69	51.027,99
1.1.3.01.02	EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	8.215,89	1.177,50	824,74	352,76	8.568,65
<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.321,59</b>	<b>2.661,50</b>	<b>2.934,54</b>	-273,04	<b>4.048,55</b>
1.1.3.02.01	EST IDI - MAT. ESCRITÓRIO	4.321,59	2.661,50	2.934,54	-273,04	4.048,55
<b>1.1.3.03</b>	<b>ESTOQUE ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.04</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.05</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.06</b>	<b>( - ) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.910,42</b>	<b>72.797,76</b>	<b>12.504,88</b>	60.292,88	<b>75.203,30</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS A AMORTIZAR</b>	<b>14.910,42</b>	<b>72.797,76</b>	<b>12.504,88</b>	60.292,88	<b>75.203,30</b>
1.1.4.01.03	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	920,47	529,64	693,02	-163,38	757,09
1.1.4.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	13.989,95	72.268,12	11.811,86	60.456,26	74.446,21
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.448.674,80</b>	<b>7.434,79</b>	<b>191.830,09</b>	-184.395,30	<b>2.264.279,50</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.116,80</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	6.435,30	<b>95.552,10</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES EM TERCEIROS</b>	<b>89.116,80</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	6.435,30	<b>95.552,10</b>
1.2.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.116,80	6.435,30	0,00	6.435,30	95.552,10
<b>1.2.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - LIQUIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.05</b>	<b>CONTRATO DE MUTUO E CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO - FIDI</b>	<b>1.208.232,32</b>	<b>999,49</b>	<b>0,00</b>	999,49	<b>1.209.231,81</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>136.770,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>136.770,19</b>
1.2.3.05.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.770,19	0,00	0,00	0,00	136.770,19
<b>1.2.3.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>102.992,23</b>	<b>999,49</b>	<b>0,00</b>	999,49	<b>103.991,72</b>

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.3.06.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.992,23	999,49	0,00	999,49	103.991,72
<b>1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	<b>1.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,00</b>
1.2.3.07.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
<b>1.2.3.08</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.2.3.09.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.2.3.10</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>146.535,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.535,10</b>
1.2.3.10.01	SOFTWARE	146.535,10	0,00	0,00	0,00	146.535,10
<b>1.2.3.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.12</b>	<b>APARELHOS E INSTRUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.13</b>	<b>ÉQUIPTOS P/ MEDIÇÃO RADIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.14</b>	<b>EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO</b>	<b>775.276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.276,80</b>
1.2.3.14.01	EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1.2.3.14.03	PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM	757.996,80	0,00	0,00	0,00	757.996,80
<b>1.2.3.15</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.16</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.17</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.18</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-789.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.388,96</b>	<b>-38.388,96</b>	<b>-827.915,49</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.05</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>-110.446,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,01</b>	<b>-2.757,01</b>	<b>-113.203,15</b>
1.2.4.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-110.446,14	0,00	2.757,01	-2.757,01	-113.203,15
<b>1.2.4.06</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-65.613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,17</b>	<b>-3.400,17</b>	<b>-69.013,34</b>
1.2.4.06.01	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-65.613,17	0,00	3.400,17	-3.400,17	-69.013,34
<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	<b>-1.178,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63</b>	<b>-43,63</b>	<b>-1.221,64</b>
1.2.4.07.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.178,01	0,00	43,63	-43,63	-1.221,64
<b>1.2.4.08</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.09</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM</b>	<b>-36.041,73</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-36.791,73</b>
1.2.4.09.01	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM	-36.041,73	0,00	750,00	-750,00	-36.791,73
<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE</b>	<b>-90.173,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,97</b>	<b>-5.146,97</b>	<b>-95.320,63</b>
1.2.4.10.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	-90.173,66	0,00	5.146,97	-5.146,97	-95.320,63
<b>1.2.4.11</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.12</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.13</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTOS P/ MEDIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.14</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.</b>	<b>-486.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.291,18</b>	<b>-26.291,18</b>	<b>-512.365,00</b>
1.2.4.14.01	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.	-6.009,18	0,00	1.024,62	-1.024,62	-7.033,80
1.2.4.14.03	(-) DEPRECIAÇÃO PACS SIST. ARM. DIST.	-480.064,64	0,00	25.266,56	-25.266,56	-505.331,20
<b>1.2.4.15</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.16</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.02</b>	<b>SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.03</b>	<b>EQUIP P/DIGITALIZAÇÃO SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.04</b>	<b>PACS SIST. ARM. DIST. IMAGEM SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.05</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÕES - SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.01</b>	<b>(-) DEPREC COMPUTADORES SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.02</b>	<b>(-) DEPREC SOFTWARE SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.03</b>	<b>(-) DEPREC EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO SEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.04</b>	<b>(-) DEPREC PACS SIST. ARM. DIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.05</b>	<b>(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDI III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.9.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
1.2.9.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.04	EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.05	INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	( - ) IMOBILIZADO DEPRECIações - TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	( - ) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.03	( - ) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.04	( - ) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.05	( - ) DEPREC. INSTALAÇÕES TA SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	CUSTO ATRIBUÍDO	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
1.2.11.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.02	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
1.2.11.02.01	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS DE	4.601,33	0,00	0,00	0,00	4.601,33
1.2.11.03	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.04	CUSTO ATRIBUÍDO - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.05	CUSTO ATRIBUÍDO - EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.06	CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.07	CUSTO ATRIBUÍDO - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.08	CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO	-4.391,39	0,00	69,98	-69,98	-4.461,37
1.2.12.01	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.02	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.391,39	0,00	69,98	-69,98	-4.461,37
1.2.12.02.01	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	-4.391,39	0,00	69,98	-69,98	-4.461,37
1.2.12.03	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.04	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.05	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.06	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - PACs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.07	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.08	( - ) DEPREC. CUSTO ATRIBUÍDO - MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.03	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.04	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.05	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.06	PROVISÃO PARA DETERIORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	ATIVOS DE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.01	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.02	SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	( - ) DEPREC. ACUMULADA DE ATIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.01	( - ) DEPREC. DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15.02	( - ) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	ATIVO FIXO - SES-GO	8.410.400,04	0,00	0,00	0,00	8.410.400,04
1.2.16.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	1.417.625,37	0,00	0,00	0,00	1.417.625,37
1.2.16.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES-GO	199.220,23	0,00	0,00	0,00	199.220,23
1.2.16.03	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.03.01	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES-GO	263.760,00	0,00	0,00	0,00	263.760,00
1.2.16.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.04.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	482.758,68	0,00	0,00	0,00	482.758,68
1.2.16.05	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.05.01	SOFTWARE - SES-GO	3.223.939,73	0,00	0,00	0,00	3.223.939,73
1.2.16.06	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.06.01	EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO -	1.566.596,03	0,00	0,00	0,00	1.566.596,03
1.2.16.07	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM -	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.16.07.01	PACS - SIST. ARM. DISTR. IMAGEM - SES-GO	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256.500,00
1.2.17	( - ) DEPREC. ACUMULADA DOS ATIVOS	-6.469.757,77	0,00	153.371,15	-153.371,15	-6.623.128,92
1.2.17.01	( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.135.285,26	0,00	25.671,67	-25.671,67	-1.160.956,93
1.2.17.01.01	( - ) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE	-1.135.285,26	0,00	25.671,67	-25.671,67	-1.160.956,93

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2016 Até 31/03/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>1.2.17.02</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E</b>	<b>-159.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,73</b>	-3.645,73	<b>-162.761,39</b>
1.2.17.02.01	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E	-159.115,66	0,00	3.645,73	-3.645,73	-162.761,39
<b>1.2.17.03</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>-200.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,62</b>	-5.777,62	<b>-206.013,48</b>
1.2.17.03.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-200.235,86	0,00	5.777,62	-5.777,62	-206.013,48
<b>1.2.17.04</b>	<b>(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM</b>	<b>-388.288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,12</b>	-8.588,12	<b>-396.877,04</b>
1.2.17.04.01	(-) AMORT. ACUM. DE BENFEITORIAS EM	-388.288,92	0,00	8.588,12	-8.588,12	-396.877,04
<b>1.2.17.05</b>	<b>(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -</b>	<b>-2.439.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.833,68</b>	-58.833,68	<b>-2.498.634,65</b>
1.2.17.05.01	(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE -	-2.439.800,97	0,00	58.833,68	-58.833,68	-2.498.634,65
<b>1.2.17.06</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>-1.255.874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.247,41</b>	-28.247,41	<b>-1.284.121,45</b>
1.2.17.06.01	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPAMENTOS	-1.255.874,04	0,00	28.247,41	-28.247,41	-1.284.121,45
<b>1.2.17.07</b>	<b>(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.</b>	<b>-891.157,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.606,92</b>	-22.606,92	<b>-913.763,98</b>
1.2.17.07.01	(-) DEPREC. ACUM. DO PACS - SIST. ARM.	-891.157,06	0,00	22.606,92	-22.606,92	-913.763,98
<b>1.2.18</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.02</b>	<b>SOFTWARE - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS P/DIGITALIZAÇÃO - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.18.06</b>	<b>VEÍCULOS - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.19</b>	<b>(-) IMOBILIZADO DEPRECIÇÕES - SEDI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.2.19.01	(-) DEPREC. COMPUTADORES - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.02	(-) AMORT. SOFTWARE - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.03	(-) DEPREC. EQUIP. P/DIGITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.05	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.19.06	(-) DEPREC. VEÍCULOS - SEDI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-865.657,63</b>	<b>974.358,38</b>	<b>953.897,25</b>	20.461,13	<b>-845.196,50</b>
<b>1.5.1</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-865.657,63</b>	<b>974.358,38</b>	<b>953.897,25</b>	20.461,13	<b>-845.196,50</b>
<b>1.5.1.01</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.5.1.02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.5.1.03</b>	<b>COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA</b>	<b>-865.657,63</b>	<b>974.358,38</b>	<b>953.897,25</b>	20.461,13	<b>-845.196,50</b>
1.5.1.03.01	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	-13.688.076,33	0,00	213.189,41	-213.189,41	-13.901.265,74
1.5.1.03.02	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA - BANCÁRIA	12.822.418,70	974.358,38	740.707,84	233.650,54	13.056.069,24
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-17.495.972,89</b>	<b>5.939.915,41</b>	<b>7.006.758,90</b>	-1.066.843,49	<b>-18.562.816,38</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-5.800.362,26</b>	<b>5.047.617,38</b>	<b>4.880.746,40</b>	166.870,98	<b>-5.633.491,28</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-2.500.343,78</b>	<b>3.807.692,74</b>	<b>3.707.250,24</b>	100.442,50	<b>-2.399.901,28</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-807.804,07</b>	<b>1.742.697,46</b>	<b>1.683.003,43</b>	59.694,03	<b>-748.110,04</b>
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-744.192,60	1.740.280,76	1.683.003,43	57.277,33	-686.915,27
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	-63.611,47	2.416,70	0,00	2.416,70	-61.194,77
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES - MERCADO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR</b>	<b>-1.692.539,71</b>	<b>2.064.995,28</b>	<b>2.024.246,81</b>	40.748,47	<b>-1.651.791,24</b>
2.1.2.03.01	MÉDICOS DIVERSOS A PAGAR	-712.842,64	1.052.532,38	930.380,12	122.152,26	-590.690,38
2.1.2.03.02	MÉDICOS DIVERSOS	-979.697,07	1.012.462,90	1.093.866,69	-81.403,79	-1.061.100,86
<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.05</b>	<b>COORDENADORIAS DE CURSOS UNIFESP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>-145.790,35</b>	<b>109.069,46</b>	<b>121.207,84</b>	-12.138,38	<b>-157.928,73</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A</b>	<b>-145.790,35</b>	<b>109.069,46</b>	<b>121.207,84</b>	-12.138,38	<b>-157.928,73</b>
2.1.4.01.01	IRRF S/ SERVS PESSOA JURÍDICA (1708)	-13.778,35	29.964,06	28.875,34	1.088,72	-12.689,63
2.1.4.01.03	IRRF S/ FOPAG (0561)	-15.937,92	10.990,02	15.142,39	-4.152,37	-20.090,29
2.1.4.01.04	PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	-114.701,07	66.175,90	74.824,75	-8.648,85	-123.349,92
2.1.4.01.05	ISS S/ SERVS TERCEIROS	0,00	1.939,48	1.978,20	-38,72	-38,72
2.1.4.01.06	INSS S/ SERVS DE AUTÔNOMOS	-1.373,01	0,00	387,16	-387,16	-1.760,17
<b>2.1.5</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-668.282,69</b>	<b>886.040,16</b>	<b>865.113,58</b>	20.926,58	<b>-647.356,11</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-491.150,03</b>	<b>731.618,31</b>	<b>690.036,89</b>	41.581,42	<b>-449.568,61</b>
2.1.5.01.01	SALÁRIOS A PAGAR - FOPAG	-491.150,03	731.618,31	690.036,89	41.581,42	-449.568,61

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2016 Até 31/03/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>2.1.5.02</b>	<b>DESCONTOS S/ FOPAG</b>	<b>-23.875,17</b>	<b>17.793,13</b>	<b>22.871,68</b>	-5.078,55	<b>-28.953,72</b>
2.1.5.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	-440,00	440,00	440,00	0,00	-440,00
2.1.5.02.02	EMPRÉSTIMO CONSIG DESC - FOPAG	-23.435,17	17.353,13	22.431,68	-5.078,55	-28.513,72
<b>2.1.5.03</b>	<b>ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-153.257,49</b>	<b>136.628,72</b>	<b>152.205,01</b>	-15.576,29	<b>-168.833,78</b>
2.1.5.03.01	INSS A RECOLHER - FOPAG	-64.448,99	66.431,33	66.058,07	373,26	-64.075,73
2.1.5.03.02	FGTS A RECOLHER - FOPAG	-72.864,19	54.168,63	51.958,15	2.210,48	-70.653,71
2.1.5.03.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG	-6.732,38	6.730,19	6.435,30	294,89	-6.437,49
2.1.5.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -	-9.211,93	9.298,57	27.753,49	-18.454,92	-27.666,85
<b>2.1.6</b>	<b>PROVISÕES E RESERVAS</b>	<b>-648.152,92</b>	<b>91.443,87</b>	<b>33.803,59</b>	57.640,28	<b>-590.512,64</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-648.152,92</b>	<b>91.443,87</b>	<b>33.803,59</b>	57.640,28	<b>-590.512,64</b>
2.1.6.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	-583.702,76	89.147,68	0,00	89.147,68	-494.555,08
2.1.6.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-64.450,16	2.296,19	33.803,59	-31.507,40	-95.957,56
<b>2.1.7</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-1.837.792,52</b>	<b>153.371,15</b>	<b>153.371,15</b>	0,00	<b>-1.837.792,52</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-1.837.792,52</b>	<b>153.371,15</b>	<b>153.371,15</b>	0,00	<b>-1.837.792,52</b>
2.1.7.01.03	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-1.837.792,52	153.371,15	153.371,15	0,00	-1.837.792,52
<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-9.076.184,06</b>	<b>892.228,05</b>	<b>6.435,30</b>	885.792,75	<b>-8.190.391,31</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-8.973.334,31</b>	<b>738.856,90</b>	<b>6.435,30</b>	732.421,60	<b>-8.240.912,71</b>
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02	FORNECEDORES LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	RESERVAS CONTINGÊNCIAS	-1.761.048,11	0,00	6.435,30	-6.435,30	-1.767.483,41
2.2.1.03.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES	-1.677.334,97	0,00	0,00	0,00	-1.677.334,97
2.2.1.03.04	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-83.713,14	0,00	6.435,30	-6.435,30	-90.148,44
2.2.1.04	CONTRATO DE MUTUO E CONTAS	-7.212.286,20	738.856,90	0,00	738.856,90	-6.473.429,30
2.2.1.04.07	CONTRATO DE MUTUO - FIDI MATRIZ	-7.212.286,20	738.856,90	0,00	738.856,90	-6.473.429,30
2.2.1.05	CRÉDITOS E VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-102.849,75</b>	<b>153.371,15</b>	<b>0,00</b>	153.371,15	<b>50.521,40</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>-102.849,75</b>	<b>153.371,15</b>	<b>0,00</b>	153.371,15	<b>50.521,40</b>
2.2.2.01.04	RECEITA DIFERIDA - SES-GO	-102.849,75	153.371,15	0,00	153.371,15	50.521,40
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.619.426,57</b>	<b>69,98</b>	<b>2.119.577,20</b>	-2.119.507,22	<b>-4.738.933,79</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.198.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-1.198.593,55</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>-1.198.593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-1.198.593,55</b>
2.4.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL - FIDI	-1.198.593,55	0,00	0,00	0,00	-1.198.593,55
<b>2.4.7</b>	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>-1.420.833,02</b>	<b>69,98</b>	<b>2.119.577,20</b>	-2.119.507,22	<b>-3.540.340,24</b>
<b>2.4.7.01</b>	<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>2.887.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>69,98</b>	-69,98	<b>2.887.119,55</b>
2.4.7.01.01	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADO	2.887.189,53	0,00	69,98	-69,98	2.887.119,55
<b>2.4.7.02</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-4.307.812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.507,22</b>	-2.119.507,22	<b>-6.427.319,83</b>
2.4.7.02.01	RESULTADO JANEIRO	-2.246.149,18	0,00	0,00	0,00	-2.246.149,18
2.4.7.02.02	RESULTADO FEVEREIRO	-2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	-2.061.663,43
2.4.7.02.03	RESULTADO MARÇO	0,00	0,00	2.119.507,22	-2.119.507,22	-2.119.507,22
<b>2.4.7.03</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-209,94</b>	<b>69,98</b>	<b>0,00</b>	69,98	<b>-139,96</b>
2.4.7.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-209,94	69,98	0,00	69,98	-139,96
<b>2.4.8</b>	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.4.8.01</b>	<b>CONTA DE INCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.7.1</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2.7.1.01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.03	COMPENSAÇÃO TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Receita</b>	<b>-9.722.766,27</b>	<b>2.012,36</b>	<b>4.858.772,80</b>	-4.856.760,44	<b>-14.579.526,71</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>-9.697.052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.526,27</b>	-4.848.526,27	<b>-14.545.578,81</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>-9.697.052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.526,27</b>	-4.848.526,27	<b>-14.545.578,81</b>
3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	-9.697.052,54	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-14.545.578,81
3.1.1.01.01	RECEITA DE EXAMES RADIOLÓGICOS	-9.697.052,54	0,00	4.848.526,27	-4.848.526,27	-14.545.578,81
3.1.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITA DE TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.25	( - ) REVERSÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2016 Até 31/03/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
3.1.2.01	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	( - ) SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	RECEITA DE ACORDO DE CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADO FINANCEIRO	-25.713,73	612,36	10.246,53	-9.634,17	-35.347,90
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-25.713,73	612,36	10.246,53	-9.634,17	-35.347,90
3.2.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.828,86	612,36	0,01	612,35	3.441,21
3.2.1.01.01	JUROS PAGOS	1.809,38	19,44	0,01	19,43	1.828,81
3.2.1.01.03	DESPEAS BANCÁRIAS	1.019,48	592,92	0,00	592,92	1.612,40
3.2.1.02	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	-28.542,59	0,00	10.246,52	-10.246,52	-38.789,11
3.2.1.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	-14.302,82	0,00	1,07	-1,07	-14.303,89
3.2.1.02.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-14.239,77	0,00	10.245,45	-10.245,45	-24.485,22
3.3	RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.1	RESULTADO COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	RESULTADO COM ALIENAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.01.01	DESPEAS DIVERSAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.4	RESULTADO COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01	RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	TAXA DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	DESPEAS C/ VIAGENS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14	DESPEAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	DESPEAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16	DESPEAS C/ PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	DESPEAS GERAIS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.18	DESPEAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	DESPEAS GERAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.25	( - ) REVERSÃO DE DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Custo	5.414.953,66	3.590.324,57	853.071,35	2.737.253,22	8.152.206,88
5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.414.953,66	3.590.324,57	853.071,35	2.737.253,22	8.152.206,88
5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.414.953,66	3.590.324,57	853.071,35	2.737.253,22	8.152.206,88
5.1.1.01	INSUMOS NA PRODUÇÃO DE EXAMES	356.296,49	160.661,50	0,00	160.661,50	516.957,99
5.1.1.01.01	MATERIAIS CLÍNICOS HOSPITALARES	333.187,00	148.879,39	0,00	148.879,39	482.066,39
5.1.1.01.02	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	23.109,49	11.782,11	0,00	11.782,11	34.891,60
5.1.1.02	SALÁRIOS	1.169.983,34	606.170,74	6.370,87	599.799,87	1.769.783,21
5.1.1.02.01	SALÁRIOS	846.642,76	438.659,06	6.370,87	432.288,19	1.278.930,95
5.1.1.02.03	ABONO DE FÉRIAS	834,50	4.061,06	0,00	4.061,06	4.895,56
5.1.1.02.05	13º SALÁRIOS	63.781,30	31.202,13	0,00	31.202,13	94.983,43
5.1.1.02.06	HORAS EXTRAS	8.715,27	4.727,36	0,00	4.727,36	13.442,63

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2016 Até 31/03/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
5.1.1.02.07	ADICIONAL NOTURNO	62.841,68	33.776,37	0,00	33.776,37	96.618,05
5.1.1.02.08	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187.167,83	93.744,76	0,00	93.744,76	280.912,59
<b>5.1.1.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>274.888,54</b>	<b>199.562,77</b>	<b>95.318,29</b>	104.244,48	<b>379.133,02</b>
5.1.1.03.01	CRECHE	4.741,07	4.350,93	0,00	4.350,93	9.092,00
5.1.1.03.02	SEGURO DE VIDA	2.183,63	2.315,72	0,00	2.315,72	4.499,35
5.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	176.655,51	45.654,60	0,00	45.654,60	222.310,11
5.1.1.03.04	( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-40.409,62	125,75	14.976,64	-14.850,89	-55.260,51
5.1.1.03.05	VALE-REFEIÇÃO	75.162,05	101.514,49	38.665,16	62.849,33	138.011,38
5.1.1.03.06	( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO	-5.506,88	0,00	681,17	-681,17	-6.188,05
5.1.1.03.07	VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA)	55.219,40	31.671,72	31.671,72	0,00	55.219,40
5.1.1.03.08	VALE-TRANSPORTE	8.870,20	9.257,50	4.191,00	5.066,50	13.936,70
5.1.1.03.09	( - ) RECUPERAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE	-6.019,11	0,00	2.812,10	-2.812,10	-8.831,21
5.1.1.03.11	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
5.1.1.03.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.569,03	4.332,06	0,00	4.332,06	12.901,09
5.1.1.03.14	( - ) RECUPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	-4.576,74	0,00	2.320,50	-2.320,50	-6.897,24
<b>5.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>308.371,72</b>	<b>65.762,74</b>	<b>19.190,22</b>	46.572,52	<b>354.944,24</b>
5.1.1.04.02	FGTS	112.298,20	54.855,79	1.441,83	53.413,96	165.712,16
5.1.1.04.04	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	196.073,52	10.906,95	17.748,39	-6.841,44	189.232,08
<b>5.1.1.05</b>	<b>RECRUTAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>5.796,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>0,00</b>	2.137,00	<b>7.933,00</b>
5.1.1.05.02	EXS PRÉ ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	5.796,00	2.137,00	0,00	2.137,00	7.933,00
<b>5.1.1.06</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>108.696,53</b>	<b>4.637,94</b>	<b>0,00</b>	4.637,94	<b>113.334,47</b>
5.1.1.06.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	44.832,51	4.637,94	0,00	4.637,94	49.470,45
5.1.1.06.03	FGTS - 40%	55.680,96	0,00	0,00	0,00	55.680,96
5.1.1.06.05	PERDAS EM AÇÕES TRABALHISTAS	8.183,06	0,00	0,00	0,00	8.183,06
<b>5.1.1.07</b>	<b>HONORÁRIOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.716.500,13</b>	<b>1.537.285,68</b>	<b>476.075,52</b>	1.061.210,16	<b>2.777.710,29</b>
5.1.1.07.01	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.541.624,75	1.457.265,20	473.658,82	983.606,38	2.525.231,13
5.1.1.07.03	CONSULTORIA DE SISTEMAS	122.956,81	52.932,55	0,00	52.932,55	175.889,36
5.1.1.07.04	HONORÁRIOS GERENCIAIS	44.501,90	22.250,95	0,00	22.250,95	66.752,85
5.1.1.07.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTOS	3.022,67	417,63	0,00	417,63	3.440,30
5.1.1.07.09	OUTROS HONORÁRIOS	4.394,00	4.419,35	2.416,70	2.002,65	6.396,65
<b>5.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO</b>	<b>803.832,48</b>	<b>483.640,57</b>	<b>97.994,34</b>	385.646,23	<b>1.189.478,71</b>
5.1.1.08.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
5.1.1.08.02	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	12.464,00	23,20	0,00	23,20	12.487,20
5.1.1.08.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	195.169,28	135.271,17	0,00	135.271,17	330.440,45
5.1.1.08.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	574.550,20	348.066,20	97.994,34	250.071,86	824.622,06
5.1.1.08.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5.1.1.08.12	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE	13.639,00	0,00	0,00	0,00	13.639,00
5.1.1.08.15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	560,00	280,00	0,00	280,00	840,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>TAXA DE COOPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.10</b>	<b>CUSTOS SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.11</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>591,56</b>	<b>428,20</b>	<b>0,00</b>	428,20	<b>1.019,76</b>
5.1.1.11.03	SEGUROS DE IMÓVEIS	591,56	428,20	0,00	428,20	1.019,76
<b>5.1.1.12</b>	<b>DESPESA C/ LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>63.882,39</b>	<b>47.498,52</b>	<b>2.591,06</b>	44.907,46	<b>108.789,85</b>
5.1.1.12.01	ALUGUÉL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	40.056,95	38.151,61	2.500,00	35.651,61	75.708,56
5.1.1.12.02	FORÇA E LUZ	16.661,01	7.995,15	21,06	7.974,09	24.635,10
5.1.1.12.03	ÁGUA	18,20	21,06	0,00	21,06	39,26
5.1.1.12.05	IPTU	1.021,24	525,10	0,00	525,10	1.546,34
5.1.1.12.06	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
5.1.1.12.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.124,99	405,60	70,00	335,60	6.460,59
<b>5.1.1.13</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>72.389,30</b>	<b>37.107,53</b>	<b>0,00</b>	37.107,53	<b>109.496,83</b>
5.1.1.13.01	TELEFONIA FIXA E CELULAR	6.399,30	2.012,53	0,00	2.012,53	8.411,83
5.1.1.13.02	INTERNET	50.820,00	27.510,00	0,00	27.510,00	78.330,00
5.1.1.13.04	TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	15.170,00	7.585,00	0,00	7.585,00	22.755,00
<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS DA</b>	<b>47.292,92</b>	<b>13.981,49</b>	<b>240,00</b>	13.741,49	<b>61.034,41</b>
5.1.1.14.01	PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS	44.294,22	11.526,64	0,00	11.526,64	55.820,86
5.1.1.14.03	DESP COM HOSPEDAGENS	2.657,15	2.128,45	240,00	1.888,45	4.545,60
5.1.1.14.04	DESP COM REFEIÇÕES	341,55	326,40	0,00	326,40	667,95
<b>5.1.1.15</b>	<b>DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS DE</b>	<b>11.379,45</b>	<b>6.752,78</b>	<b>1.599,40</b>	5.153,38	<b>16.532,83</b>
5.1.1.15.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.231,99	5.928,04	1.554,40	4.373,64	13.605,63
5.1.1.15.03	IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.147,46	824,74	45,00	779,74	2.927,20

## BALANCETE MENSAL

ENTIDADE: FIDI - GOIÁS

LIVRO: 1

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2016 Até 31/03/2016

FOLHA: 1

EMPRESA(S): Goiás

PROJETO(S):

Extenso	Nome	Sd. Anterior	Débito	Credito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>5.1.1.16</b>	<b>DESPESAS C/</b>	<b>76.917,73</b>	<b>191.830,09</b>	<b>153.371,15</b>	38.458,94	<b>115.376,67</b>
5.1.1.16.01	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	1.500,00	750,00	0,00	750,00	2.250,00
5.1.1.16.03	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.800,25	3.400,17	0,00	3.400,17	10.200,42
5.1.1.16.05	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	5.514,02	2.757,01	0,00	2.757,01	8.271,03
5.1.1.16.06	DEPRECIÇÃO DE SOFTWARE	10.293,94	5.146,97	0,00	5.146,97	15.440,91
5.1.1.16.08	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87,26	43,63	0,00	43,63	130,89
5.1.1.16.12	DEPRECIÇÃO EQUIP. DIGITALIZAÇÃO	2.049,18	1.024,62	0,00	1.024,62	3.073,80
5.1.1.16.13	DEPRECIÇÃO PACS SIST. ARM. DIST. IM.	50.533,12	25.266,56	0,00	25.266,56	75.799,68
5.1.1.16.21	DEPRECIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO DE	139,96	69,98	0,00	69,98	209,94
5.1.1.16.29	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES DOS	306.742,15	153.371,15	0,00	153.371,15	460.113,30
5.1.1.16.30	( - ) RECUPERAÇÃO DE DEPRECIÇÕES E	-306.742,15	0,00	153.371,15	-153.371,15	-460.113,30
<b>5.1.1.17</b>	<b>DESPESAS C/ PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	<b>2.200,00</b>
5.1.1.17.03	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>5.1.1.18</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VEÍCULOS</b>	<b>846,80</b>	<b>1.568,08</b>	<b>0,00</b>	1.568,08	<b>2.414,88</b>
5.1.1.18.04	ESTACIONAMENTO	689,00	244,00	0,00	244,00	933,00
5.1.1.18.05	VEÍCULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)	157,80	1.324,08	0,00	1.324,08	1.481,88
<b>5.1.1.19</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS SUBSIDIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.20</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.21</b>	<b>DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE</b>	<b>73.088,97</b>	<b>22.229,87</b>	<b>0,00</b>	22.229,87	<b>95.318,84</b>
5.1.1.21.01	DESP. SUPERINTENDÊNCIA DE	73.088,97	22.229,87	0,00	22.229,87	95.318,84
<b>5.1.1.22</b>	<b>DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>56.971,10</b>	<b>15.909,53</b>	<b>320,50</b>	15.589,03	<b>72.560,13</b>
5.1.1.22.06	MULTAS	150,18	186,35	0,00	186,35	336,53
5.1.1.22.07	CONDUÇÕES	3.746,02	1.446,90	250,00	1.196,90	4.942,92
5.1.1.22.08	LANCHES / ESTADIAS / REEMBOLSO DE	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00
5.1.1.22.09	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	503,37	1,29	0,00	1,29	504,66
5.1.1.22.10	MATERIAL DE COPA	3.416,52	1.500,58	70,50	1.430,08	4.846,60
5.1.1.22.17	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.953,87	146,06	0,00	146,06	12.099,93
5.1.1.22.18	OUTRAS DESPESAS	24.085,74	6.135,05	0,00	6.135,05	30.220,79
5.1.1.22.26	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	13.115,40	6.435,30	0,00	6.435,30	19.550,70
<b>5.1.1.23</b>	<b>DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA</b>	<b>267.228,21</b>	<b>190.959,54</b>	<b>0,00</b>	190.959,54	<b>458.187,75</b>
5.1.1.23.01	DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANC.EIRA	267.228,21	190.959,54	0,00	190.959,54	458.187,75
<b>5.1.1.25</b>	<b>( - ) REVERSÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Contas De Compensação</b>	<b>4.307.812,61</b>	<b>2.119.507,22</b>	<b>0,00</b>	2.119.507,22	<b>6.427.319,83</b>
<b>6.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>4.307.812,61</b>	<b>2.119.507,22</b>	<b>0,00</b>	2.119.507,22	<b>6.427.319,83</b>
<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADOS PARCIAIS</b>	<b>4.307.812,61</b>	<b>2.119.507,22</b>	<b>0,00</b>	2.119.507,22	<b>6.427.319,83</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.307.812,61</b>	<b>2.119.507,22</b>	<b>0,00</b>	2.119.507,22	<b>6.427.319,83</b>
6.1.1.01.01	RESULTADO JANEIRO	2.246.149,18	0,00	0,00	0,00	2.246.149,18
6.1.1.01.02	RESULTADO FEVEREIRO	2.061.663,43	0,00	0,00	0,00	2.061.663,43
6.1.1.01.03	RESULTADO MARÇO	0,00	2.119.507,22	0,00	2.119.507,22	2.119.507,22
<b>6.2</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.01</b>	<b>SALDOS DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>