

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,Nulos						
<b>1</b>	<b>011 ATIVO</b>	<b>591.692.054,12</b>	<b>91.779.739,48</b>	<b>85.041.397,98-</b>	<b>6.738.341,50</b>	<b>598.430.395,62</b>
1.01	1654 CIRCULANTE	16.808.692,16	67.867.269,51	67.514.167,18-	353.102,33	17.161.794,49
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	14.288.738,17	48.627.723,49	47.857.986,77-	769.736,72	15.058.474,89
1.01.01.01	1656 CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00004	2346 FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	4.258,28	36.850.618,48	30.382.284,94-	6.468.333,54	6.472.591,82
1.01.01.01.03.00034	2347 ITAÚ 28638-2/6547 HUGO	10,00	17.383.005,97	17.383.005,97-	0,00	10,00
1.01.01.01.03.00060	2554 CEF 00902221-8/4278 - HUGO	4.248,28	18.348.274,51	12.128.926,97-	6.219.347,54	6.223.595,82
1.01.01.01.03.00067	2594 CEF 294-0/4278 - HUGO	0,00	60.000,00	338,00-	59.662,00	59.662,00
1.01.01.01.03.00068	2595 CEF 295-8/4278 - HUGO	0,00	150.000,00	338,00-	149.662,00	149.662,00
1.01.01.01.03.00069	2596 CEF 296-6/4278 - HUGO	0,00	40.000,00	338,00-	39.662,00	39.662,00
1.01.01.01.03.00070	2597 CEF 297-4/4278 - HUGO	0,00	869.338,00	869.338,00-	0,00	0,00
1.01.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	14.282.479,89	11.777.105,01	17.475.701,83-	5.698.596,82-	8.583.883,07
1.01.01.01.05.00050	2423 APL.51806-201/6547 HUGO- C	35.331,60	0,00	35.331,60-	35.331,60-	0,00
1.01.01.01.05.00053	2430 APL.ITAÚ 28638-2/6547 AUT	8.705.391,95	4.770.219,79	11.309.841,98-	6.539.622,19-	2.165.769,76
1.01.01.01.05.00056	2448 APL.ITAÚ 28638-2/6547/CDB-	3.004.178,89	4.739,15	0,00	4.739,15	3.008.918,04
1.01.01.01.05.00057	2449 APL.ITAÚ 28638-2/6547/ CDB	2.537.577,45	3.943,30	0,00	3.943,30	2.541.520,75
1.01.01.01.05.00078	2605 APL. CEF 297-4/4278 - HUGO	0,00	869.275,80	1.601,28-	867.674,52	867.674,52
1.01.01.01.05.00079	2606 APLI.CEF 902221-8 /4278 -	0,00	6.128.926,97	6.128.926,97-	0,00	0,00
1.01.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	9.470,07	16.932.445,64	16.941.915,71-	9.470,07-	0,00
1.01.01.02.06	2128 REPASSES	9.470,07	16.932.445,64	16.941.915,71-	9.470,07-	0,00
1.01.01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CON	0,00	16.932.445,64	16.932.445,64-	0,00	0,00
1.01.01.02.06.00003	2425 ANTECIPACAO RATEIO DESPESA	9.470,07	0,00	9.470,07-	9.470,07-	0,00
1.01.01.04	1669 ESTOQUE	2.510.483,92	2.307.100,38	2.714.264,70-	407.164,32-	2.103.319,60
1.01.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	2.317.996,35	2.273.444,67	2.585.115,01-	311.670,34-	2.006.326,01
1.01.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/REST	1.777.180,29	1.120.798,16	1.287.419,63-	166.621,47-	1.610.558,82
1.01.01.04.03.00003	2362 EST. DIETA ENTERAL/ C REST	18.418,83	84.955,13	62.727,81-	22.227,32	40.646,15
1.01.01.04.03.00004	2364 EST. DIETA PARENTERAL/ C R	10.176,80	18.669,14	19.591,61-	922,47-	9.254,33
1.01.01.04.03.00005	2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTR	1.300,00	0,00	1.300,00-	1.300,00-	0,00
1.01.01.04.03.00006	2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	3.780,09	0,00	3.780,09-	3.780,09-	0,00
1.01.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORATOR	5.806,61	22.155,80	22.406,42-	250,62-	5.555,99
1.01.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	451.048,45	1.026.866,44	1.137.604,17-	110.737,73-	340.310,72
1.01.01.04.03.00010	2468 EST.DOACOES MEDICAMENTO HU	50.285,28	0,00	50.285,28-	50.285,28-	0,00
1.01.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	192.487,57	33.655,71	129.149,69-	95.493,98-	96.993,59
1.01.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	53.987,65	150,40	5.970,51-	5.820,11-	48.167,54
1.01.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	35.277,70	25.181,31	32.885,54-	7.704,23-	27.573,47
1.01.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCA	5.111,69	0,00	0,00	0,00	5.111,69
1.01.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RES	4.413,76	644,00	2.542,33-	1.898,33-	2.515,43
1.01.01.04.04.00008	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C	5.664,97	7.680,00	13.252,97-	5.572,97-	92,00
1.01.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ R	14.343,99	0,00	810,53-	810,53-	13.533,46
1.01.01.04.04.00012	2469 EST.DOACOES EPI HUGO SES	23.652,63	0,00	23.652,63-	23.652,63-	0,00
1.01.01.04.04.00013	2470 EST.DOACOES MATERIAL MEDIC	50.035,18	0,00	50.035,18-	50.035,18-	0,00
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	815,31	0,00	0,00	0,00	815,31
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	815,31	0,00	0,00	0,00	815,31
1.02.01.04	1676 DEPOSITOS JUDICIAIS	815,31	0,00	0,00	0,00	815,31
1.02.01.04.00002	1750 BLOQUEIO JUDICIAL	815,31	0,00	0,00	0,00	815,31
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	574.882.546,65	23.912.469,97	17.527.230,80-	6.385.239,17	581.267.785,82
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTR	574.882.546,65	23.912.469,97	17.527.230,80-	6.385.239,17	581.267.785,82
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RE	571.382.242,40	22.907.043,64	17.506.580,80-	5.400.462,84	576.782.705,24
1.03.01.01.01.00001	2343 HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	571.382.242,40	22.907.043,64	17.506.580,80-	5.400.462,84	576.782.705,24
1.03.01.01.02	1684 BENS RECEBIDOS COM RESTRIC	3.449.384,25	0,00	0,00	0,00	3.449.384,25
1.03.01.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561.627,69	0,00	0,00	0,00	1.561.627,69
1.03.01.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS	237.825,50	0,00	0,00	0,00	237.825,50
1.03.01.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	50.920,00	1.005.426,33	20.650,00-	984.776,33	1.035.696,33
1.03.01.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	30.270,00	963.607,33	0,00	963.607,33	993.877,33

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/REST	0,00	41.819,00	0,00	41.819,00	41.819,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTR	20.650,00	0,00	20.650,00-	20.650,00-	0,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>591.692.054,12-</b>	<b>48.347.431,94</b>	<b>55.085.773,44-</b>	<b>6.738.341,50-</b>	<b>598.430.395,62-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.873.261,87-</b>	<b>30.829.141,65</b>	<b>32.167.020,31-</b>	<b>1.337.878,66-</b>	<b>18.211.140,53-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.284.418,03-</b>	<b>9.242.838,21</b>	<b>9.866.798,70-</b>	<b>623.960,49-</b>	<b>3.908.378,52-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇ</b>	<b>3.284.418,03-</b>	<b>9.242.838,21</b>	<b>9.866.798,70-</b>	<b>623.960,49-</b>	<b>3.908.378,52-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.676.009,90-	3.197.341,11	4.279.963,03-	1.082.621,92-	2.758.631,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.608.408,13-	6.045.497,10	5.586.835,67-	458.661,43	1.149.746,70-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO</b>	<b>901.342,47-</b>	<b>706.871,15</b>	<b>653.129,01-</b>	<b>53.742,14</b>	<b>847.600,33-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE</b>	<b>901.342,47-</b>	<b>706.871,15</b>	<b>653.129,01-</b>	<b>53.742,14</b>	<b>847.600,33-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	166.015,57-	166.015,57	181.839,72-	15.824,15-	181.839,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	178.129,28-	178.129,28	160.961,64-	17.167,64	160.961,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	78.297,65-	78.147,73	70.347,35-	7.800,38	70.497,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	478.899,97-	284.578,57	239.980,30-	44.598,27	434.301,70-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE</b>	<b>4.913.252,14-</b>	<b>3.946.986,65</b>	<b>4.383.539,98-</b>	<b>436.553,33-</b>	<b>5.349.805,47-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>4.791,68-</b>	<b>2.385.159,40</b>	<b>2.404.199,46-</b>	<b>19.040,06-</b>	<b>23.831,74-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	3.759,01-	2.142.658,52	2.139.637,29-	3.021,23	737,78-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	295,00-	295,00	75,00-	220,00	75,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	737,67-	99.899,43	122.180,72-	22.281,29-	23.018,96-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	142.306,45	142.306,45-	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>477.013,94-</b>	<b>1.208.750,86</b>	<b>1.272.912,59-</b>	<b>64.161,73-</b>	<b>541.175,67-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	199.157,63-	223.490,30	234.366,66-	10.876,36-	210.033,99-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	78.642,18-	78.642,18	127.421,35-	48.779,17-	127.421,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	199.214,13-	257.259,76	261.765,96-	4.506,20-	203.720,33-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.465,34	25.465,34-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	623.893,28	623.893,28-	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.431.446,52-</b>	<b>353.076,39</b>	<b>706.427,93-</b>	<b>353.351,54-</b>	<b>4.784.798,06-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.500.644,50-	190.058,62	290.904,93-	100.846,31-	2.601.490,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.787,92-	105.935,96	96.148,04-	9.787,92	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	200.051,43-	15.204,68	23.272,57-	8.067,89-	208.119,32-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	25.006,56-	1.900,58	2.908,93-	1.008,35-	26.014,91-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.555.791,67-	36.675,38	219.557,17-	182.881,79-	1.738.673,46-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	143,21-	0,00	53.875,87-	53.875,87-	54.019,08-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	124.463,36-	2.934,18	17.564,45-	14.630,27-	139.093,63-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	15.557,87-	366,99	2.195,97-	1.828,98-	17.386,85-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A RE</b>	<b>7.774.249,23-</b>	<b>16.932.445,64</b>	<b>17.263.552,62-</b>	<b>331.106,98-</b>	<b>8.105.356,21-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXE</b>	<b>7.774.249,23-</b>	<b>16.932.445,64</b>	<b>17.263.552,62-</b>	<b>331.106,98-</b>	<b>8.105.356,21-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECU	5.126.179,86-	16.932.445,64	17.263.552,62-	331.106,98-	5.457.286,84-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTO	2.648.069,37-	0,00	0,00	0,00	2.648.069,37-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709,49</b>	<b>11.709,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709,49</b>	<b>11.709,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709,49</b>	<b>11.709,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	11.709,49	11.709,49-	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>574.818.792,25-</b>	<b>17.506.580,80</b>	<b>22.907.043,64-</b>	<b>5.400.462,84-</b>	<b>580.219.255,09-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RES</b>	<b>574.818.792,25-</b>	<b>17.506.580,80</b>	<b>22.907.043,64-</b>	<b>5.400.462,84-</b>	<b>580.219.255,09-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RE</b>	<b>571.382.242,40-</b>	<b>17.506.580,80</b>	<b>22.907.043,64-</b>	<b>5.400.462,84-</b>	<b>576.782.705,24-</b>
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	571.382.242,40-	17.506.580,80	22.907.043,64-	5.400.462,84-	576.782.705,24-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRIC</b>	<b>3.420.529,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CO	1.540.753,29-	0,00	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06-	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50-	0,00	0,00	0,00	229.845,50-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI</b>	<b>16.020,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CO	16.020,00-	0,00	0,00	0,00	16.020,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.034.237,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.052.199,11-</b>	<b>18.052.199,11-</b>	<b>154.086.436,84-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RES</b>	<b>142.799.946,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933.199,11-</b>	<b>16.933.199,11-</b>	<b>159.733.145,50-</b>

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.01.01</b>	<b>1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RES</b>	<b>142.799.946,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933.199,11-</b>	<b>16.933.199,1-</b>	<b>159.733.145,50-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862 RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>142.799.946,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933.199,11-</b>	<b>16.933.199,1-</b>	<b>159.733.145,50-</b>
3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GES	142.331.884,46-	0,00	16.932.445,64-	16.932.445,6-	159.264.330,10-
3.01.01.01.00008	2397 OUTRAS RECEITAS	468.061,93-	0,00	753,47-	753,47-	468.815,40-
<b>3.02</b>	<b>1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RES</b>	<b>6.766.368,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>5.647.368,66</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM RES</b>	<b>6.766.368,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>5.647.368,66</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>2148 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>1.119.000,00-</b>
3.02.01.02.00004	2590 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.119.000,00-	1.119.000,00-	1.119.000,00-
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288 (-)REDUTORA RECEITA PROMOC</b>	<b>6.766.368,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766.368,66</b>
3.02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPO	6.766.368,66	0,00	0,00	0,00	6.766.368,66
<b>3.10</b>	<b>403 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
3.10.06.03.00005	1202 DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
<b>4</b>	<b>1643 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>136.034.237,73</b>	<b>19.123.407,43</b>	<b>1.071.208,32-</b>	<b>18.052.199,1</b>	<b>154.086.436,84</b>
<b>4.01</b>	<b>1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACIO</b>	<b>136.303.923,16</b>	<b>19.049.419,53</b>	<b>1.056.880,78-</b>	<b>17.992.538,7</b>	<b>154.296.461,91</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATER</b>	<b>24.270.981,21</b>	<b>3.680.568,64</b>	<b>64.485,47-</b>	<b>3.616.083,17</b>	<b>27.887.064,38</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P</b>	<b>18.903.106,01</b>	<b>3.146.499,53</b>	<b>64.485,47-</b>	<b>3.082.014,06</b>	<b>21.985.120,07</b>
4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	7.730.580,24	1.187.889,45	0,00	1.187.889,45	8.918.469,69
4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR	6.676.145,98	1.337.454,81	0,00	1.337.454,81	8.013.600,79
4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES	621.985,94	154.703,15	0,00	154.703,15	776.689,09
4.01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL	698.642,08	62.727,81	0,00	62.727,81	761.369,89
4.01.01.01.00008	1898 DIETA PARENTERAL	131.683,28	19.591,61	0,00	19.591,61	151.274,89
4.01.01.01.00009	2366 OPME	2.962.447,66	357.946,19	64.485,47-	293.460,72	3.255.908,38
4.01.01.01.00010	2329 MATERIAL ODONTOLOGICO	4.992,34	3.780,09	0,00	3.780,09	8.772,43
4.01.01.01.00012	2223 MATERIAL DE LABORATORIO	76.628,49	22.406,42	0,00	22.406,42	99.034,91
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899 MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>5.367.875,20</b>	<b>534.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>534.069,11</b>	<b>5.901.944,31</b>
4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	75.801,35	5.970,51	0,00	5.970,51	81.771,86
4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	373.838,71	32.885,54	0,00	32.885,54	406.724,25
4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.628,17	0,00	0,00	0,00	2.628,17
4.01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - E	446.538,23	28.417,46	0,00	28.417,46	474.955,69
4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEI	4.371.605,06	452.732,10	0,00	452.732,10	4.824.337,16
4.01.01.02.00008	1907 MATERIAIS DE COPA E COZINH	43.948,77	13.252,97	0,00	13.252,97	57.201,74
4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	53.514,91	810,53	0,00	810,53	54.325,44
<b>4.01.02</b>	<b>1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLABO</b>	<b>54.770.141,77</b>	<b>9.008.937,79</b>	<b>992.395,31-</b>	<b>8.016.542,48</b>	<b>62.786.684,25</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>25.237.926,86</b>	<b>3.044.080,08</b>	<b>311.675,68-</b>	<b>2.732.404,40</b>	<b>27.970.331,26</b>
4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	19.222.974,84	2.254.606,36	42.634,75-	2.211.971,61	21.434.946,45
4.01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO	1.755.444,81	219.557,17	4.176,53-	215.380,64	1.970.825,45
4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	1.976.047,24	290.904,93	250.659,97-	40.244,96	2.016.292,20
4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS	1.947,91	5.735,27	0,00	5.735,27	7.683,18
4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	657.745,81	74.254,59	227,23-	74.027,36	731.773,17
4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	1.528.567,35	177.481,62	0,00	177.481,62	1.706.048,97
4.01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	92.040,95	20.600,97	13.977,20-	6.623,77	98.664,72
4.01.02.01.00014	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	2.666,67	939,17	0,00	939,17	3.605,84
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC</b>	<b>156.618,82</b>	<b>33.009,10</b>	<b>22.191,69-</b>	<b>10.817,41</b>	<b>167.436,23</b>
4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COM	156.618,82	33.009,10	22.191,69-	10.817,41	167.436,23
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.669.076,52</b>	<b>1.064.664,52</b>	<b>658.527,94-</b>	<b>406.136,58</b>	<b>3.075.213,10</b>
4.01.02.03.00001	1928 FGTS	2.137.499,45	260.177,09	8.150,48-	252.026,61	2.389.526,06
4.01.02.03.00002	1929 INSS PROVISAO	510.320,36	150.023,91	0,00	150.023,91	660.344,27
4.01.02.03.00003	1930 PIS PROVISAO	21.256,71	5.104,90	1.018,84-	4.086,06	25.342,77
4.01.02.03.00004	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUF	5.446.349,46	623.893,28	0,00	623.893,28	6.070.242,74
4.01.02.03.00006	2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCA	5.446.349,46-	0,00	623.893,28-	623.893,28-	6.070.242,74-
4.01.02.03.00007	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	218.523,77	25.465,34	0,00	25.465,34	243.989,11
4.01.02.03.00009	2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO	218.523,77-	0,00	25.465,34-	25.465,34-	243.989,11-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298 CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>26.706.519,57</b>	<b>4.867.184,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.184,09</b>	<b>31.573.703,66</b>
4.01.02.04.00011	2373 PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	26.706.519,57	4.867.184,09	0,00	4.867.184,09	31.573.703,66
<b>4.01.03</b>	<b>1935 SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>52.552.976,87</b>	<b>5.948.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948.564,62</b>	<b>58.501.541,49</b>

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG</b>	<b>26.000.363,30</b>	<b>3.129.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.541,74</b>	<b>29.129.905,04</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	25.771.573,30	3.105.071,74	0,00	3.105.071,74	28.876.645,04
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	228.790,00	24.470,00	0,00	24.470,00	253.260,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOI</b>	<b>25.614.748,71</b>	<b>2.741.032,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.032,88</b>	<b>28.355.781,59</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	88.553,92	15.069,76	0,00	15.069,76	103.623,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	4.894.924,59	80.330,79	0,00	80.330,79	4.975.255,38
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE	6.158.349,80	891.258,55	0,00	891.258,55	7.049.608,35
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.456.381,65	246.645,41	0,00	246.645,41	1.703.027,06
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRI	1.127.885,36	269.012,88	0,00	269.012,88	1.396.898,24
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APO	6.636.503,62	705.617,35	0,00	705.617,35	7.342.120,97
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	74.781,14	11.470,80	0,00	11.470,80	86.251,94
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.930,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	38.266,16	201.961,57	0,00	201.961,57	240.227,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	44.531,35	52.008,00	0,00	52.008,00	96.539,35
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	2.027.058,45	12.861,12	0,00	12.861,12	2.039.919,57
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLIN	2.879.037,67	240.506,65	0,00	240.506,65	3.119.544,32
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	165.545,00	14.290,00	0,00	14.290,00	179.835,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CON</b>	<b>937.864,86</b>	<b>77.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.990,00</b>	<b>1.015.854,86</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSUL	205.958,68	47.990,00	0,00	47.990,00	253.948,68
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQU	369.906,18	0,00	0,00	0,00	369.906,18
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.707.051,65</b>	<b>411.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.348,48</b>	<b>5.118.400,13</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLI</b>	<b>28.311,08</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>28.486,08</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	28.311,08	175,00	0,00	175,00	28.486,08
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.347,97</b>	<b>1.132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,38</b>	<b>15.480,35</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	9.042,67	1.132,38	0,00	1.132,38	10.175,05
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	0,00	5.305,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTI</b>	<b>1.998.552,35</b>	<b>376.506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>376.506,48</b>	<b>2.375.058,83</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	982.389,29	122.668,14	0,00	122.668,14	1.105.057,43
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	964.092,30	200.360,70	0,00	200.360,70	1.164.453,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	35.011,28	50.690,18	0,00	50.690,18	85.701,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.059,48	2.787,46	0,00	2.787,46	19.846,94
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERA</b>	<b>2.650.891,77</b>	<b>12.884,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884,62</b>	<b>2.663.776,39</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	297.727,89	11.324,62	0,00	11.324,62	309.052,51
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.671,91	1.560,00	0,00	1.560,00	14.231,91
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.340.491,97	0,00	0,00	0,00	2.340.491,97
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>14.948,48</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>35.598,48</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.985,98	0,00	0,00	0,00	8.985,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	5.962,50	0,00	0,00	0,00	5.962,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESS	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.771,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,66</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.771,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,66</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.227,33	0,00	0,00	0,00	2.227,33
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	544,33	0,00	0,00	0,00	544,33
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS</b>	<b>269.685,43-</b>	<b>73.987,90</b>	<b>14.327,54-</b>	<b>59.660,36</b>	<b>210.025,07-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI</b>	<b>269.685,43-</b>	<b>73.987,90</b>	<b>14.327,54-</b>	<b>59.660,36</b>	<b>210.025,07-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.673,36</b>	<b>3.204,05</b>	<b>4.503,83-</b>	<b>1.299,78-</b>	<b>65.373,58</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDOR	27.244,03	120,86	4.503,83-	4.382,97-	22.861,06
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER.	410,29	0,00	0,00	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.314,04	0,00	0,00	0,00	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	35.705,00	3.083,19	0,00	3.083,19	38.788,19
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>336.358,79-</b>	<b>70.783,85</b>	<b>9.823,71-</b>	<b>60.960,14</b>	<b>275.398,65-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINA	130.484,22-	40.257,55	9.349,24-	30.908,31	99.575,91-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	205.874,57-	30.526,30	474,47-	30.051,83	175.822,74-

TOTAL DE DÉBITOS : 159.250.578,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 159.250.578,85-