

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,Nulos						
1	011 ATIVO	583.332.975,54	55.483.503,26	83.686.861,41-	28.203.358,1-	555.129.617,39
1.01	1654 CIRCULANTE	17.855.845,64	55.472.682,32	56.326.107,46-	853.425,14-	17.002.420,50
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	14.989.462,32	53.826.902,00	54.136.008,05-	309.106,05-	14.680.356,27
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	6.237.135,53	39.398.054,65	41.479.746,50-	2.081.691,85-	4.155.443,68
1.01.01.01.03.00033	2344 CEF 221/0642 - HUGO	6.237.125,51	12.324.379,15	14.406.071,00-	2.081.691,85-	4.155.433,66
1.01.01.01.03.00034	2347 ITAÚ 28638-2/6547 HUGO	10,02	27.073.675,50	27.073.675,50-	0,00	10,02
1.01.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	8.750.326,79	14.428.847,35	12.656.261,55-	1.772.585,80	10.522.912,59
1.01.01.01.05.00037	2368 APL. CEF 2221/0642 - HUGO		23,38	0,04	0,04	23,42
1.01.01.01.05.00050	2423 APL.51806-201/6547 HUGO- C	35.331,60	0,00	0,00	0,00	35.331,60
1.01.01.01.05.00053	2430 APL.ITAÚ 28638-2/6547 AUT	1.927.415,64	14.416.905,96	11.750.230,94-	2.666.675,02	4.594.090,66
1.01.01.01.05.00056	2448 APL.ITAÚ 28638-2/6547/CDB-	2.988.768,23	5.837,64	0,00	5.837,64	2.994.605,87
1.01.01.01.05.00057	2449 APL.ITAÚ 28638-2/6547/ CDB	3.798.787,94	6.103,71	906.030,61-	899.926,90-	2.898.861,04
1.01.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	64.033,01	43.446,16	0,00	43.446,16	107.479,17
1.01.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	54.562,94	43.446,16	0,00	43.446,16	98.009,10
1.01.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	50.000,00	43.446,16	0,00	43.446,16	93.446,16
1.01.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	4.562,94	0,00	0,00	0,00	4.562,94
1.01.01.02.06	2128 REPASSES	9.470,07	0,00	0,00	0,00	9.470,07
1.01.01.02.06.00003	2425 ANTECIPACAO RATEIO DESPESA	9.470,07	0,00	0,00	0,00	9.470,07
1.01.01.03	1667 TRIBUTOS A RECUPERAR	64.736,69	0,00	64.736,69-	64.736,69-	0,00
1.01.01.03.01	1668 IMPOSTOS A RECUPERAR	64.736,69	0,00	64.736,69-	64.736,69-	0,00
1.01.01.03.01.00004	1747 IRRF A RECUPERAR	64.736,69	0,00	64.736,69-	64.736,69-	0,00
1.01.01.04	1669 ESTOQUE	2.737.613,62	1.602.334,16	2.125.362,72-	523.028,56-	2.214.585,06
1.01.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	2.427.045,78	1.526.317,83	2.031.706,45-	505.388,62-	1.921.657,16
1.01.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/REST	1.828.153,91	759.942,76	991.050,50-	231.107,74-	1.597.046,17
1.01.01.04.03.00003	2362 EST. DIETA ENTERAL/ C REST	42.453,36	64.073,33	84.483,08-	20.409,75-	22.043,61
1.01.01.04.03.00004	2364 EST. DIETA PARENTERAL/ C R	19.302,05	15.492,30	19.878,83-	4.386,53-	14.915,52
1.01.01.04.03.00005	2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.01.04.03.00006	2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	4.171,91	2.727,90	115,39-	2.612,51	6.784,42
1.01.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORATOR	2.742,88	14.100,49	15.843,37-	1.742,88-	1.000,00
1.01.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRI	528.547,30	647.844,93	899.829,28-	251.984,35-	276.562,95
1.01.01.04.03.00010	2468 EST.DOACOES MEDICAMENTO HU	374,37	22.136,12	20.506,00-	1.630,12	2.004,49
1.01.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	310.567,84	76.016,33	93.656,27-	17.639,94-	292.927,90
1.01.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIE	63.797,11	10.069,40	4.430,95-	5.638,45	69.435,56
1.01.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	70.220,34	37.671,83	34.149,07-	3.522,76	73.743,10
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	44.769,23	25.937,10	36.029,56-	10.092,46-	34.676,77
1.01.01.04.04.00008	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C	7.820,20	2.338,00	3.215,59-	877,59-	6.942,61
1.01.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ R	39.200,17	0,00	9.869,81-	9.869,81-	29.330,36
1.01.01.04.04.00012	2469 EST.DOACOES EPI HUGO SES	28.209,91	0,00	4.557,28-	4.557,28-	23.652,63
1.01.01.04.04.00013	2470 EST.DOACOES MATERIAL MEDIC	51.439,19	0,00	1.404,01-	1.404,01-	50.035,18
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	14.089,81	10.820,94	0,00	10.820,94	24.910,75
1.02.07	1678 IMOBILIZADO	14.089,81	10.820,94	0,00	10.820,94	24.910,75
1.02.07.03	1681 BENS COM RESTRICOES	14.089,81	10.820,94	0,00	10.820,94	24.910,75
1.02.07.03.00001	2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.	6.109,81	10.820,94	0,00	10.820,94	16.930,75
1.02.07.03.00004	2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	565.463.040,09	0,00	27.360.753,95-	27.360.753,9-	538.102.286,14
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTR	565.463.040,09	0,00	27.360.753,95-	27.360.753,9-	538.102.286,14
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RE	562.026.490,24	0,00	27.360.753,95-	27.360.753,9-	534.665.736,29
1.03.01.01.01.00001	2343 HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	562.026.490,24	0,00	27.360.753,95-	27.360.753,9-	534.665.736,29
1.03.01.01.02	1684 BENS RECEBIDOS COM RESTRIC	3.420.529,85	0,00	0,00	0,00	3.420.529,85
1.03.01.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.753,29	0,00	0,00	0,00	1.540.753,29
1.03.01.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS	1.649.931,06	0,00	0,00	0,00	1.649.931,06

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS	229.845,50	0,00	0,00	0,00	229.845,50
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
2	149 PASSIVO	584.993.956,50-	28.053.835,54	18.165.434,25-	9.888.401,29	575.105.555,21-
2.01	1686 CIRCULANTE	34.933.960,15	13.017.460,74	18.158.824,76-	5.141.364,02-	29.792.596,13
2.01.01	1687 FORNECEDORES	4.527.489,33-	8.808.702,61	8.616.568,80-	192.133,81	4.335.355,52-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	4.527.489,33-	8.808.702,61	8.616.568,80-	192.133,81	4.335.355,52-
2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.679.309,14-	3.496.241,51	1.975.031,77-	1.521.209,74	1.158.099,40-
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	1.848.180,19-	5.312.461,10	6.641.537,03-	1.329.075,93-	3.177.256,12-
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	733.090,24-	544.628,22	603.337,96-	58.709,74-	791.799,98-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	733.090,24-	544.628,22	603.337,96-	58.709,74-	791.799,98-
2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	63.423,40-	63.405,88	158.549,48-	95.143,60-	158.567,00-
2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECED	138.678,96-	138.678,96	151.956,20-	13.277,24-	151.956,20-
2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	74.536,93-	74.382,20	82.859,80-	8.477,60-	83.014,53-
2.01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	456.450,95-	268.161,18	209.972,48-	58.188,70	398.262,25-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE	4.031.445,30-	3.664.129,91	4.049.471,06-	385.341,15-	4.416.786,45-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	43.695,28-	2.275.515,82	2.296.576,61-	21.060,79-	64.756,07-
2.01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	36.977,86-	2.130.631,54	2.151.692,33-	21.060,79-	58.038,65-
2.01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	425,00-	0,00	0,00	0,00	425,00-
2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR	741,96-	144.884,28	144.884,28-	0,00	741,96-
2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	5.550,46-	0,00	0,00	0,00	5.550,46-
2.01.03.02	1693 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	471.653,67-	1.162.057,06	1.180.534,06-	18.477,00-	490.130,67-
2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	174.122,94-	219.106,83	229.973,54-	10.866,71-	184.989,65-
2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	78.442,29-	78.442,29	84.271,51-	5.829,22-	84.271,51-
2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	219.088,44-	202.679,93	204.461,00-	1.781,07-	220.869,51-
2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.557,92	25.557,92-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	636.270,09	636.270,09-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.516.096,35-	226.557,03	572.360,39-	345.803,36-	3.861.899,71-
2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.023.671,31-	65.303,94	319.915,75-	254.611,81-	2.278.283,12-
2.01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	71.084,98-	58.964,99	0,00	58.964,99	12.119,99-
2.01.03.03.00003	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	161.893,93-	0,00	20.368,69-	20.368,69-	182.262,62-
2.01.03.03.00004	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	20.236,43-	0,00	2.546,45-	2.546,45-	22.782,88-
2.01.03.03.00005	1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.087.046,35-	45.919,57	210.999,17-	165.079,60-	1.252.125,95-
2.01.03.03.00006	1851 PROVISÃO INSS S/ 13°	54.328,88-	52.694,96	0,00	52.694,96	1.633,92-
2.01.03.03.00007	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°	86.963,54-	3.673,57	16.879,69-	13.206,12-	100.169,66-
2.01.03.03.00008	1853 PROVISÃO PIS S/ 13°	10.870,93-	0,00	1.650,64-	1.650,64-	12.521,57-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	44.225.985,02	0,00	4.889.446,94-	4.889.446,94-	39.336.538,08
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EXE	44.225.985,02	0,00	4.889.446,94-	4.889.446,94-	39.336.538,08
2.01.07.01.00001	2132 REPASSES RECEBIDOS A EXECU	0,00	0,00	4.889.446,94-	4.889.446,94-	4.889.446,94-
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-
2.01.07.01.00005	2310 CONTRATO DE GESTAO	46.874.054,39	0,00	0,00	0,00	46.874.054,39
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	6.609,49-	6.609,49-	6.609,49-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	6.609,49-	6.609,49-	6.609,49-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	6.609,49-	6.609,49-	6.609,49-
2.02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	6.609,49-	6.609,49-	6.609,49-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	619.927.916,65-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	604.891.541,85-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM RES	619.927.916,65-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	604.891.541,85-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM RE	616.491.366,80-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	601.454.992,00-
2.03.01.01.00007	2513 HUGO CONTRATO N° 36/2019	616.491.366,80-	15.036.374,80	0,00	15.036.374,8	601.454.992,00-
2.03.01.02	2500 BENS RECEBIDOS COM RESTRIC	3.420.529,85-	0,00	0,00	0,00	3.420.529,85-
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-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	16.020,00-	0,00	0,00	0,00	16.020,00-
2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CO	16.020,00-	0,00	0,00	0,00	16.020,00-

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	85.229.573,56-	751.818,74	23.663,91-	728.154,83	84.501.418,73-
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RES	90.491.644,74-	0,00	23.663,91-	23.663,91-	90.515.308,65-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM RES	90.491.644,74-	0,00	23.663,91-	23.663,91-	90.515.308,65-
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	90.491.644,74-	0,00	23.663,91-	23.663,91-	90.515.308,65-
3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GES	90.162.413,92-	0,00	0,00	0,00	90.162.413,92-
3.01.01.01.00008	2397 OUTRAS RECEITAS	329.230,82-	0,00	23.663,91-	23.663,91-	352.894,73-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	5.262.731,18	751.818,74	0,00	751.818,74	6.014.549,92
3.02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM RES	5.262.731,18	751.818,74	0,00	751.818,74	6.014.549,92
3.02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PROMOC	5.262.731,18	751.818,74	0,00	751.818,74	6.014.549,92
3.02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPO	5.262.731,18	751.818,74	0,00	751.818,74	6.014.549,92
3.10	403 RECEITAS OPERACIONAIS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06	408 RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03	409 RECEITAS FINANCEIRAS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
3.10.06.03.00005	1202 DESCONTOS OBTIDOS	660,00-	0,00	0,00	0,00	660,00-
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	86.890.554,52	18.409.975,36	823.173,33-	17.586.802,0	104.477.356,55
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	87.084.054,60	18.407.315,60	763.641,56-	17.643.674,0	104.727.728,64
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MATER	15.724.951,36	2.487.473,14	0,00	2.487.473,14	18.212.424,50
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P	12.045.624,22	2.386.905,88	0,00	2.386.905,88	14.432.530,10
4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	4.996.260,81	920.335,28	0,00	920.335,28	5.916.596,09
4.01.01.01.00002	1892 MATERIAIS HOSPITALARES	4.082.280,94	948.470,10	0,00	948.470,10	5.030.751,04
4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES	443.308,05	59.213,07	0,00	59.213,07	502.521,12
4.01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL	476.717,08	104.366,71	0,00	104.366,71	581.083,79
4.01.01.01.00008	1898 DIETA PARENTERAL	80.200,88	19.878,83	0,00	19.878,83	100.079,71
4.01.01.01.00009	2366 OPME	1.914.525,91	318.683,13	0,00	318.683,13	2.233.209,04
4.01.01.01.00010	2329 MATERIAL ODONTOLOGICO	1.872,62	115,39	0,00	115,39	1.988,01
4.01.01.01.00012	2223 MATERIAL DE LABORATORIO	50.457,93	15.843,37	0,00	15.843,37	66.301,30
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.679.327,14	100.567,26	0,00	100.567,26	3.779.894,40
4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIE	51.990,29	4.430,95	0,00	4.430,95	56.421,24
4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	239.092,30	34.149,07	0,00	34.149,07	273.241,37
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	358.356,18	40.586,84	0,00	40.586,84	398.943,02
4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEI	2.974.391,03	0,00	0,00	0,00	2.974.391,03
4.01.01.02.00008	1907 MATERIAIS DE COPA E COZINH	33.055,44	3.215,59	0,00	3.215,59	36.271,03
4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES	19.813,73	18.184,81	0,00	18.184,81	37.998,54
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COLABO	35.815.697,10	8.775.321,79	763.641,56-	8.011.680,23	43.827.377,33
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	16.479.886,87	3.046.550,96	76.426,08-	2.970.124,88	19.450.011,75
4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	12.480.614,29	2.292.724,98	46.055,78-	2.246.669,20	14.727.283,49
4.01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO	1.238.394,74	176.425,50	0,00	176.425,50	1.414.820,24
4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	1.318.070,74	283.865,90	0,00	283.865,90	1.601.936,64
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	367,04	441,79	0,00	441,79	808,83
4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	433.189,55	76.405,03	278,10-	76.126,93	509.316,48
4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	991.178,59	174.148,32	0,00	174.148,32	1.165.326,91
4.01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	15.013,97	42.539,44	30.092,20-	12.447,24	27.461,21
4.01.02.01.00014	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHIST	2.566,67	0,00	0,00	0,00	2.566,67
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS SOC	118.389,77	38.000,00	21.713,90-	16.286,10	134.675,87
4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COM	118.389,77	38.000,00	21.713,90-	16.286,10	134.675,87
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	1.757.692,25	895.988,27	665.501,58-	230.486,69	1.988.178,94
4.01.02.03.00001	1928 FGTS	1.353.420,08	233.751,22	3.673,57-	230.077,65	1.583.497,73
4.01.02.03.00002	1929 INSS PROVISAO	395.536,81	0,00	0,00	0,00	395.536,81
4.01.02.03.00003	1930 PIS S/FOLHA	15.811,56	409,04	0,00	409,04	16.220,60
4.01.02.03.00005	2472 INSS PATRONAL ISENCAO USUF	3.572.653,43	636.270,09	0,00	636.270,09	4.208.923,52
4.01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISENCA	3.579.729,63-	0,00	636.270,09-	636.270,09-	4.215.999,72-
4.01.02.03.00007	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	142.048,88	25.557,92	0,00	25.557,92	167.606,80
4.01.02.03.00009	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO	142.048,88-	0,00	25.557,92-	25.557,92-	167.606,80-
4.01.02.04	2298 CUSTOS C/PESSOAL	17.459.728,21	4.794.782,56	0,00	4.794.782,56	22.254.510,77
4.01.02.04.00011	2373 PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	17.459.728,21	4.794.782,56	0,00	4.794.782,56	22.254.510,77

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	32.426.677,12	6.564.150,37	0,00	6.564.150,37	38.990.827,49
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOG	15.670.717,30	3.849.465,16	0,00	3.849.465,16	19.520.182,46
4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	15.518.547,30	3.824.995,16	0,00	3.824.995,16	19.343.542,46
4.01.03.01.00002	2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS	152.170,00	24.470,00	0,00	24.470,00	176.640,00
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E APOI	16.080.264,29	2.635.495,88	0,00	2.635.495,88	18.715.760,17
4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	41.246,20	21.249,24	0,00	21.249,24	62.495,44
4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF	3.204.924,03	95.710,40	0,00	95.710,40	3.300.634,43
4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIE	3.621.381,74	831.524,73	0,00	831.524,73	4.452.906,47
4.01.03.02.00004	1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA	823.995,77	94.461,30	0,00	94.461,30	918.457,07
4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRI	673.907,25	136.520,51	0,00	136.520,51	810.427,76
4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APO	4.059.697,34	915.833,36	0,00	915.833,36	4.975.530,70
4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	32.558,12	10.773,50	0,00	10.773,50	43.331,62
4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.01.03.02.00011	2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA	38.266,16	0,00	0,00	0,00	38.266,16
4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	2.786,22	18.314,65	0,00	18.314,65	21.100,87
4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	1.893.900,21	118.158,24	0,00	118.158,24	2.012.058,45
4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLIN	1.553.046,25	377.264,95	0,00	377.264,95	1.930.311,20
4.01.03.02.00015	2431 SERVICO DE UTI MOVEL	130.055,00	15.685,00	0,00	15.685,00	145.740,00
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TECNICOS E DE CON	675.695,53	79.189,33	0,00	79.189,33	754.884,86
4.01.03.03.00001	1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSUL	133.289,35	19.189,33	0,00	19.189,33	152.478,68
4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQU	362.406,18	0,00	0,00	0,00	362.406,18
4.01.03.03.00006	1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	3.116.720,57	580.370,30	0,00	580.370,30	3.697.090,87
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PUBLI	19.746,33	6.640,25	0,00	6.640,25	26.386,58
4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES	19.746,33	6.640,25	0,00	6.640,25	26.386,58
4.01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.812,07	1.087,72	0,00	1.087,72	11.899,79
4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	5.506,77	1.087,72	0,00	1.087,72	6.594,49
4.01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	0,00	5.305,30
4.01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E UTI	1.214.268,23	199.075,08	0,00	199.075,08	1.413.343,31
4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA	686.298,85	94.664,38	0,00	94.664,38	780.963,23
4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA	510.070,20	104.410,70	0,00	104.410,70	614.480,90
4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE	7.734,21	0,00	0,00	0,00	7.734,21
4.01.04.05.00005	1985 INTERNET	10.164,97	0,00	0,00	0,00	10.164,97
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAI	1.856.945,46	373.567,25	0,00	373.567,25	2.230.512,71
4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI	185.384,75	33.253,10	0,00	33.253,10	218.637,85
4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS	6.938,87	4.069,04	0,00	4.069,04	11.007,91
4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	1.664.621,84	336.245,11	0,00	336.245,11	2.000.866,95
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	14.948,48	0,00	0,00	0,00	14.948,48
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
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02	2035 TAXAS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	193.500,08-	2.659,76	59.531,77-	56.872,01-	250.372,09-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI	193.500,08-	2.659,76	59.531,77-	56.872,01-	250.372,09-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	53.767,57	2.659,76	0,00	2.659,76	56.427,33
4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDOR	24.695,80	0,00	0,00	0,00	24.695,80
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	3.314,03	0,00	0,00	0,00	3.314,03
4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	25.347,45	2.659,76	0,00	2.659,76	28.007,21
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	247.267,65-	0,00	59.531,77-	59.531,77-	306.799,42-
4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. FINA	99.342,10-	0,00	12.067,92-	12.067,92-	111.410,02-
4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	147.925,55-	0,00	47.463,85-	47.463,85-	195.389,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 102.699.132,90

TOTAL DE CRÉDITOS: 102.699.132,90-