

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - GOIANIA - HUGO, Deptos: 01,02,1,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>781.443.599,4</b>	<b>59.164.436,45</b>	<b>722.279.162,99</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.245.039,19</b>	<b>44.112.041,65</b>	<b>12.132.997,54</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.078.545,76</b>	<b>30.973.490,05</b>	<b>10.105.055,71</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.689,80</b>	<b>310,20</b>
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.000,00	1.689,80	310,20
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.803.051,27</b>	<b>20.698.328,83</b>	<b>10.104.722,44</b>
1.01.01.03.00033	2344	CEF 2221/0642 - HUGO	0,00	20.534.427,95	20.534.052,35	375,60
1.01.01.03.00034	2347	ITAÚ 28638-2/6547 HUGO	0,00	10.268.623,32	164.276,48	10.104.346,84
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273.494,49</b>	<b>10.273.471,42</b>	<b>23,07</b>
1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	0,00	10.273.494,49	10.273.471,42	23,07
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482.139,78</b>	<b>11.473.529,28</b>	<b>8.610,50</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>879,70</b>	<b>879,70</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	879,70	879,70	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481.260,08</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>8.610,50</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	11.472.649,58	11.472.649,58	0,00
1.01.02.06.00003	2425	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	0,00	8.610,50	0,00	8.610,50
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.353,65</b>	<b>1.665.022,32</b>	<b>2.019.331,33</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.731,62</b>	<b>1.625.878,68</b>	<b>1.801.852,94</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.027.361,25	722.110,00	1.305.251,25
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	0,00	133.712,36	90.994,36	42.718,00
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	0,00	31.081,69	14.815,08	16.266,61
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	2.205,90	905,90	1.300,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	5.924,64	126,99	5.797,65
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	21.298,41	0,00	21.298,41
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.206.147,37	796.926,35	409.221,02
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.622,03</b>	<b>39.143,64</b>	<b>217.478,39</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	76.048,42	11.177,97	64.870,45
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	101.846,41	22.956,88	78.889,53
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	5.997,74	0,00	5.997,74
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	5.261,89	372,29	4.889,60
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	9.756,92	1.139,75	8.617,17
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	57.710,65	3.496,75	54.213,90
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS COM RESTRICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.182.540,2</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>710.146.165,45</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.182.540,2</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>710.146.165,45</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.745.990,4</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>706.709.615,60</b>
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	0,00	721.745.990,4	15.036.374,80	706.709.615,60
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	1.540.753,29	0,00	1.540.753,29
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	1.649.931,06	0,00	1.649.931,06
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	0,00	229.845,50	0,00	229.845,50
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	16.020,00	0,00	16.020,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.709.513,73</b>	<b>761.988.676,7</b>	<b>722.279.162,99-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650.198,78</b>	<b>24.783.196,32</b>	<b>12.132.997,54-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.576,91</b>	<b>4.167.177,10</b>	<b>4.020.600,19-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.576,91</b>	<b>4.167.177,10</b>	<b>4.020.600,19-</b>

2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	141.016,91	3.299.242,15	3.158.225,24-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	5.560,00	867.934,95	862.374,95-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558,53</b>	<b>17.558,53-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558,53</b>	<b>17.558,53-</b>
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	4.758,60	4.758,60-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.799,93	12.799,93-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.972,29</b>	<b>4.230.352,45</b>	<b>3.199.380,16-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,82</b>	<b>2.064.201,72</b>	<b>2.055.161,90-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	1.895.809,81	1.895.809,81-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.039,82	11.380,03	2.340,21-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	157.011,88	157.011,88-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>655.558,37</b>	<b>1.054.569,49</b>	<b>399.011,12-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	633.646,52	792.460,27	158.813,75-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	64.736,69	64.736,69-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	175.460,68	175.460,68-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	21.911,85	21.911,85	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.374,10</b>	<b>1.111.581,24</b>	<b>745.207,14-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	3.775,95	693.781,16	690.005,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	182.852,10	182.852,10	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	55.201,93	55.201,93-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.898,52	6.898,52	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	172.826,65	172.826,65	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	20,88	20,88	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>16.366.108,24</b>	<b>4.893.458,66-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>16.366.108,24</b>	<b>4.893.458,66-</b>
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.648.069,37	2.648.069,37-
2.01.07.01.00006	2132	CONTRATO DE GESTAO	0,00	11.472.649,58	13.718.038,87	2.245.389,29-
<b>2.01.08</b>	<b>2246</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00-</b>
<b>2.01.08.01</b>	<b>2247</b>	<b>EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00-</b>
2.01.08.01.00004	2409	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>725.182.540,2</b>	<b>710.146.165,45-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>725.182.540,2</b>	<b>710.146.165,45-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036.374,80</b>	<b>721.745.990,4</b>	<b>706.709.615,60-</b>
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	0,00	15.036.374,80	721.745.990,4	706.709.615,60-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85</b>	<b>3.420.529,85-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	1.540.753,29	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	1.649.931,06	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	229.845,50	229.845,50-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>12.022.940,15</b>	<b>0,00</b>
2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	12.022.940,15	12.022.940,15	0,00
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>11.472.649,58</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	11.472.649,58	11.472.649,58	0,00
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572.588,41</b>	<b>13.572.588,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.559.261,66</b>	<b>13.559.261,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.250,64</b>	<b>1.538.250,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.091,00</b>	<b>1.499.091,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	796.984,15	796.984,15	0,00
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	520.165,98	520.165,98	0,00
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	9.224,02	9.224,02	0,00

4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	90.994,36	90.994,36	0,00
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	0,00	14.815,08	14.815,08	0,00
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	66.780,42	66.780,42	0,00
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	126,99	126,99	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.159,64</b>	<b>39.159,64</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	11.177,97	11.177,97	0,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.956,88	22.956,88	0,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	16,00	16,00	0,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	372,29	372,29	0,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.139,75	1.139,75	0,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	3.496,75	3.496,75	0,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794.319,30</b>	<b>8.794.319,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.652,17</b>	<b>3.333.652,17</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.034.630,45	2.034.630,45	0,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	172.805,77	172.805,77	0,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	938.733,71	938.733,71	0,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.346,28	30.346,28	0,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	157.135,96	157.135,96	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.748,90</b>	<b>42.748,90</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	42.748,90	42.748,90	0,00
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.413,40</b>	<b>1.975.413,40</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	175.460,68	175.460,68	0,00
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	579.812,50	579.812,50	0,00
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	579.301,07	579.301,07	0,00
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	40.812,18	40.812,18	0,00
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	40.812,18	40.812,18	0,00
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	40.812,18	40.812,18	0,00
4.01.02.03.00013	2472	INSS PATRONAL (INATIVA)	0,00	518.402,61	518.402,61	0,00
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.504,83</b>	<b>3.442.504,83</b>	<b>0,00</b>
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	0,00	3.442.504,83	3.442.504,83	0,00
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.041,30</b>	<b>3.085.041,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.133,67</b>	<b>1.998.133,67</b>	<b>0,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.997.063,67	1.997.063,67	0,00
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.917,63</b>	<b>1.068.917,63</b>	<b>0,00</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	289.927,41	289.927,41	0,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	91.772,60	91.772,60	0,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	46.679,62	46.679,62	0,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	109.637,41	109.637,41	0,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	282.367,69	282.367,69	0,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	87.465,90	87.465,90	0,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	92.315,00	92.315,00	0,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.650,42</b>	<b>141.650,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	119,61	119,61	0,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,04</b>	<b>1.204,04</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	484,04	484,04	0,00
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.373,49</b>	<b>93.373,49</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	84.783,70	84.783,70	0,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	8.589,79	8.589,79	0,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.702,93</b>	<b>46.702,93</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.702,93	46.702,93	0,00
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,35</b>	<b>250,35</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10,35	10,35	0,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,75</b>	<b>13.326,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,75</b>	<b>13.326,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,97</b>	<b>6.230,97</b>	<b>0,00</b>

4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	5.666,46	5.666,46	0,00
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	321,26	321,26	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	243,25	243,25	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,78</b>	<b>7.095,78</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	7.095,78	7.095,78	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 846.198.351,16

TOTAL DE CRÉDITOS: 846.198.351,16