

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>598.408.350,1</b>	<b>87.392.272,26</b>	<b>100.399.438,9</b>	<b>585.401.183,54</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.139.749,05</b>	<b>87.388.968,26</b>	<b>84.868.207,59</b>	<b>19.660.509,72</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.058.474,89</b>	<b>64.836.262,94</b>	<b>61.387.058,97</b>	<b>18.507.678,86</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.00004	2346	FUNDO FIXO HUGO (CARTAO PRE PAGO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>6.472.591,82</b>	<b>45.449.008,92</b>	<b>50.804.756,11</b>	<b>1.116.844,63</b>
1.01.01.03.00034	2347	ITAU 28638-2/6547 HUGO	10,00	30.296.580,11	30.296.580,11	10,00
1.01.01.03.00060	2554	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	6.223.595,82	14.284.725,24	20.507.500,00	821,06
1.01.01.03.00067	2594	CEF 294-0/4278 - HUGO	59.662,00	0,00	169,00	59.493,00
1.01.01.03.00068	2595	CEF 295-8/4278 - HUGO	149.662,00	0,00	169,00	149.493,00
1.01.01.03.00069	2596	CEF 296-6/4278 - HUGO	39.662,00	0,00	169,00	39.493,00
1.01.01.03.00070	2597	CEF 297-4/4278 - HUGO	0,00	867.703,57	169,00	867.534,57
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>8.583.883,07</b>	<b>19.387.254,02</b>	<b>10.582.302,86</b>	<b>17.388.834,23</b>
1.01.01.05.00053	2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	2.165.769,76	19.387.224,97	9.714.599,29	11.838.395,44
1.01.01.05.00056	2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	3.008.918,04	0,00	0,00	3.008.918,04
1.01.01.05.00057	2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	2.541.520,75	0,00	0,00	2.541.520,75
1.01.01.05.00078	2605	APL. CEF 297-4/4278 - HUGO	867.674,52	29,05	867.703,57	0,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	20.236.019,49	20.236.019,49	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.081.274,16</b>	<b>2.316.685,83</b>	<b>3.245.129,13</b>	<b>1.152.830,86</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.984.280,57</b>	<b>1.999.539,89</b>	<b>3.157.237,81</b>	<b>826.582,65</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.588.513,38	623.658,34	1.664.024,67	548.147,05
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	40.646,15	84.467,25	78.905,88	46.207,52
1.01.04.03.00004	2364	EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO)	9.254,33	17.261,20	10.059,31	16.456,22
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	5.555,99	0,00	0,00	5.555,99
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	340.310,72	1.274.153,10	1.404.247,95	210.215,87
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>96.993,59</b>	<b>317.145,94</b>	<b>87.891,32</b>	<b>326.248,21</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	48.167,54	18.758,20	9.753,35	57.172,39
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	27.573,47	36.237,14	54.544,67	9.265,94
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.111,69	0,00	0,00	5.111,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.515,43	259.510,60	15.542,13	246.483,90
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	92,00	2.640,00	1.455,00	1.277,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	13.533,46	0,00	6.596,17	6.937,29
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>	<b>815,31</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	815,31	0,00	815,31	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>581.267.785,8</b>	<b>3.304,00</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>565.740.673,82</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>581.267.785,8</b>	<b>3.304,00</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>565.740.673,82</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>576.782.705,2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>561.252.289,24</b>
1.03.01.01.00001	2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO	576.782.705,2	0,00	15.530.416,00	561.252.289,24
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.449.384,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.384,25</b>
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	1.561.627,69	0,00	0,00	1.561.627,69
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.649.931,06	0,00	0,00	1.649.931,06
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	237.825,50	0,00	0,00	237.825,50
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.035.696,33</b>	<b>3.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.000,33</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	993.877,33	0,00	0,00	993.877,33
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	41.819,00	3.304,00	0,00	45.123,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>598.408.350,1-</b>	<b>48.792.001,75</b>	<b>35.784.835,11</b>	<b>585.401.183,54-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.189.095,09-</b>	<b>33.261.585,75</b>	<b>34.761.854,78</b>	<b>19.689.364,12-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.886.333,08-</b>	<b>8.280.842,13</b>	<b>10.173.374,40</b>	<b>5.778.865,35-</b>

<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.886.333,08-</b>	<b>8.280.842,13</b>	<b>10.173.374,40</b>	<b>5.778.865,35-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.736.586,38-	3.861.947,15	3.368.765,46	2.243.404,69-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.149.746,70-	4.418.894,98	6.804.608,94	3.535.460,66-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>847.600,33-</b>	<b>864.652,08</b>	<b>606.132,70</b>	<b>589.080,95-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>847.600,33-</b>	<b>864.652,08</b>	<b>606.132,70</b>	<b>589.080,95-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	181.839,72-	199.412,35	177.056,11	159.483,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	160.961,64-	160.961,64	132.430,34	132.430,34-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	70.497,27-	70.347,34	87.826,33	87.976,26-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	434.301,70-	433.930,75	208.819,92	209.190,87-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.349.805,47-</b>	<b>3.880.072,05</b>	<b>6.304.858,03</b>	<b>7.774.591,45-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>23.831,74-</b>	<b>1.141.844,76</b>	<b>3.317.801,04</b>	<b>2.199.788,02-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	737,78-	737,78	2.154.356,02	2.154.356,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	75,00-	75,00	75,00	75,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	23.018,96-	202.139,53	209.311,33	30.190,76-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	938.892,45	954.058,69	15.166,24-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>541.175,67-</b>	<b>1.359.634,58</b>	<b>1.399.921,22</b>	<b>581.462,31-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	210.033,99-	236.480,95	234.665,56	208.218,60-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	127.421,35-	127.421,35	83.209,01	83.209,01-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	203.720,33-	260.258,66	346.573,03	290.034,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	26.139,47	26.139,47	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	709.334,15	709.334,15	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.784.798,06-</b>	<b>1.378.592,71</b>	<b>1.587.135,77</b>	<b>4.993.341,12-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.601.490,81-	207.594,66	302.392,23	2.696.288,38-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	26.769,85	32.275,56	5.505,71-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	208.119,32-	14.922,86	22.506,58	215.703,04-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	26.014,91-	1.864,97	2.813,04	26.962,98-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.738.673,46-	1.016.684,50	1.157.586,87	1.879.575,83-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	54.019,08-	104.749,25	50.873,33	143,16-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	139.093,63-	5.339,08	16.611,43	150.365,98-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	17.386,85-	667,54	2.076,73	18.796,04-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>8.105.356,21-</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>17.677.489,65</b>	<b>5.546.826,37-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>8.105.356,21-</b>	<b>20.236.019,49</b>	<b>17.677.489,65</b>	<b>5.546.826,37-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.457.286,84-	20.236.019,49	17.677.489,65	2.898.757,00-
2.01.07.01.00003	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	2.648.069,37-	0,00	0,00	2.648.069,37-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>580.219.255,0-</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>565.711.819,42-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>580.219.255,0-</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>565.711.819,42-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>576.782.705,2-</b>	<b>15.530.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.252.289,24-</b>
2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019	576.782.705,2-	15.530.416,00	0,00	561.252.289,24-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.420.529,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.529,85-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.540.753,29-	0,00	0,00	1.540.753,29-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.649.931,06-	0,00	0,00	1.649.931,06-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	229.845,50-	0,00	0,00	229.845,50-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.020,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>1.039.000,33-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	16.020,00-	0,00	977.857,33	993.877,33-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	45.123,00	45.123,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.086.436,8-</b>	<b>2.893.799,07</b>	<b>21.355.019,49</b>	<b>172.547.657,26-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>159.733.145,5-</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>21.355.019,49</b>	<b>180.065.184,66-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>159.733.145,5-</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>21.355.019,49</b>	<b>180.065.184,66-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>159.733.145,5-</b>	<b>1.022.980,33</b>	<b>21.355.019,49</b>	<b>180.065.184,66-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	159.264.330,1-	1.022.980,33	20.236.019,49	178.477.369,26-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	468.815,40-	0,00	1.119.000,00	1.587.815,40-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>5.647.368,66</b>	<b>1.870.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.187,40</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>5.647.368,66</b>	<b>1.870.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.187,40</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.119.000,00-</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.01.02.00004	2590	OUTRAS RECEITAS	1.119.000,00-	1.119.000,00	0,00	0,00
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>	<b>6.766.368,66</b>	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.187,40</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	6.766.368,66	751.818,74	0,00	7.518.187,40
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00-</b>

<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>660,00-</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	660,00-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>154.086.436,8</b>	<b>19.980.463,13</b>	<b>1.519.242,71</b>	<b>172.547.657,26</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.296.461,9</b>	<b>19.978.339,33</b>	<b>1.518.830,26</b>	<b>172.755.970,98</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>27.887.064,38</b>	<b>4.284.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.171.716,60</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>21.985.120,07</b>	<b>3.671.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656.599,08</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	8.918.469,69	1.404.247,95	0,00	10.322.717,64
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	8.013.600,79	1.656.679,23	0,00	9.670.280,02
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	776.689,09	64.972,47	0,00	841.661,56
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	761.369,89	78.905,88	0,00	840.275,77
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	151.274,89	10.059,31	0,00	161.334,20
4.01.01.01.00009	2366	OPME	3.255.908,38	456.614,17	0,00	3.712.522,55
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.772,43	0,00	0,00	8.772,43
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	99.034,91	0,00	0,00	99.034,91
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>5.901.944,31</b>	<b>613.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515.117,52</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	81.771,86	9.753,35	0,00	91.525,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	406.724,25	54.544,67	0,00	461.268,92
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.628,17	11.363,60	0,00	13.991,77
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	474.955,69	15.542,13	0,00	490.497,82
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.824.337,16	513.918,29	0,00	5.338.255,45
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	57.201,74	1.455,00	0,00	58.656,74
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	54.325,44	6.596,17	0,00	60.921,61
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>62.786.684,25</b>	<b>8.379.276,99</b>	<b>963.556,45</b>	<b>70.202.404,79</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>27.970.331,26</b>	<b>3.669.674,05</b>	<b>60.048,32</b>	<b>31.579.956,99</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.434.946,45	2.273.968,51	42.511,05	23.666.403,91
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.970.825,45	1.048.341,90	4.510,07	3.014.657,28
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.016.292,20	46.382,89	0,00	2.062.675,09
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	491,28	0,00	0,00	491,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.683,18	2.313,04	0,00	9.996,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	731.773,17	80.008,49	0,00	811.781,66
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.706.048,97	177.357,72	0,00	1.883.406,69
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	98.664,72	41.301,50	13.027,20	126.939,02
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.605,84	0,00	0,00	3.605,84
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>167.436,23</b>	<b>34.300,40</b>	<b>20.655,27</b>	<b>181.081,36</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	167.436,23	34.300,40	20.655,27	181.081,36
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.075.213,10</b>	<b>1.158.472,70</b>	<b>773.588,18</b>	<b>3.460.097,62</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.389.526,06	367.235,98	9.102,00	2.747.660,04
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	660.344,27	50.873,33	27.874,81	683.342,79
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.070.242,74	709.334,15	0,00	6.779.576,89
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.070.242,74-	0,00	709.334,15	6.779.576,89-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	25.342,77	4.889,77	1.137,75	29.094,79
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	243.989,11	26.139,47	0,00	270.128,58
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	243.989,11-	0,00	26.139,47	270.128,58-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>31.573.703,66</b>	<b>3.516.829,84</b>	<b>109.264,68</b>	<b>34.981.268,82</b>
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	0,00	281.330,88	109.264,68	172.066,20
4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO	31.573.703,66	3.235.498,96	0,00	34.809.202,62
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>58.501.541,49</b>	<b>6.967.418,61</b>	<b>555.273,81</b>	<b>64.913.686,29</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>29.129.905,04</b>	<b>3.069.185,57</b>	<b>181.113,95</b>	<b>32.017.976,66</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	28.876.645,04	3.042.575,57	181.113,95	31.738.106,66
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	253.260,00	26.610,00	0,00	279.870,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>28.355.781,59</b>	<b>3.820.243,04</b>	<b>11.753,68</b>	<b>32.164.270,95</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	103.623,68	7.347,18	0,00	110.970,86
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	4.975.255,38	1.060.849,87	0,00	6.036.105,25
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.049.608,35	500.717,16	0,00	7.550.325,51
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.703.027,06	318.258,56	0,00	2.021.285,62
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.396.898,24	132.376,30	11.753,68	1.517.520,86
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	7.342.120,97	978.805,44	0,00	8.320.926,41
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	86.251,94	27.664,80	0,00	113.916,74
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.930,00	0,00	0,00	22.930,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	240.227,73	0,00	0,00	240.227,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	96.539,35	35.427,74	0,00	131.967,09
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.039.919,57	364.678,84	0,00	2.404.598,41
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	3.119.544,32	371.427,15	0,00	3.490.971,47
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	179.835,00	22.690,00	0,00	202.525,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>1.015.854,86</b>	<b>77.990,00</b>	<b>362.406,18</b>	<b>731.438,68</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	253.948,68	47.990,00	0,00	301.938,68

4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	369.906,18	0,00	362.406,18	7.500,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.118.400,13</b>	<b>346.802,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.203,07</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>28.486,08</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.711,08</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	28.486,08	225,00	0,00	28.711,08
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.480,35</b>	<b>1.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.387,45</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.175,05	1.907,10	0,00	12.082,15
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.305,30	0,00	0,00	5.305,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>2.375.058,83</b>	<b>289.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.978,67</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	1.105.057,43	149.063,03	0,00	1.254.120,46
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.164.453,00	129.091,70	0,00	1.293.544,70
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	85.701,46	9.017,73	0,00	94.719,19
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	19.846,94	2.747,38	0,00	22.594,32
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.663.776,39</b>	<b>54.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.527,39</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.052,51	53.191,00	0,00	362.243,51
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.231,91	1.560,00	0,00	15.791,91
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.340.491,97	0,00	0,00	2.340.491,97
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>35.598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.598,48</b>
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	5.962,50	0,00	0,00	5.962,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.771,66</b>	<b>188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,23</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.771,66</b>	<b>188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,23</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.227,33	188,57	0,00	2.415,90
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	544,33	0,00	0,00	544,33
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>210.025,07-</b>	<b>2.123,80</b>	<b>412,45</b>	<b>208.313,72-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>210.025,07-</b>	<b>2.123,80</b>	<b>412,45</b>	<b>208.313,72-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.373,58</b>	<b>2.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.497,38</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	22.861,06	20,00	0,00	22.881,06
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	410,29	0,00	0,00	410,29
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.314,04	0,00	0,00	3.314,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	38.788,19	2.103,80	0,00	40.891,99
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>275.398,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>412,45</b>	<b>275.811,10-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	99.575,91-	0,00	145,45	99.721,36-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	175.822,74-	0,00	267,00	176.089,74-

TOTAL DE DÉBITOS : 159.058.536,21

TOTAL DE CRÉDITOS: 159.058.536,21