

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.599.659,70D	1.847.518,84	2.439.907,02	41.007.271,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.519.388,83D	1.805.143,48	1.897.531,66	1.427.000,65D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.712,41D	1.243.415,62	1.221.804,14	24.323,89D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	938.658,29	934.114,55	4.543,74D
2172	1.1.01.04.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 MCP	0,00	351.311,33	351.311,33	0,00
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	435.380,07	435.380,07	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	0,00	151.966,89	147.423,15	4.543,74D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.712,41D	303.257,33	286.189,59	19.780,15D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	2.712,41D	148.039,75	150.750,88	1,28D
3064	1.1.01.06.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	155.217,58	135.438,71	19.778,87D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.410.144,16D	458.502,76	500.000,00	1.368.646,92D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.410.144,16D	458.502,76	500.000,00	1.368.646,92D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.410.144,16D	458.502,76	500.000,00	1.368.646,92D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	106.532,26D	103.225,10	175.727,52	34.029,84D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	98.734,11D	45.482,19	121.776,57	22.439,73D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	48.519,71D	27.483,58	68.402,96	7.600,33D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	50.214,40D	17.998,61	53.373,61	14.839,40D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	0,00	50.491,48	42.917,75	7.573,73D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	50.491,48	42.917,75	7.573,73D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	7.798,15D	7.251,43	11.033,20	4.016,38D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	900,00D	6.893,05	5.169,78	2.623,27D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.898,15D	358,38	5.863,42	1.393,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	42.375,36	42.375,36	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	42.375,36	42.375,36	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	28.794,47D	0,00	0,00	28.794,47D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.794,47D	0,00	0,00	28.794,47D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.709,93D	0,00	0,00	51.709,93D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.709,93D	0,00	0,00	51.709,93D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	150.149,97D	0,00	0,00	150.149,97D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	150.149,97D	0,00	0,00	150.149,97D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	250.887,45D	0,00	0,00	250.887,45D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	250.887,45D	0,00	0,00	250.887,45D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	443,43D	42.375,36	0,00	42.818,79D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	443,43D	42.375,36	0,00	42.818,79D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	9.447,82C	0,00	5.264,10	14.711,92C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	239,96C	0,00	239,96	479,92C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	629,27C	0,00	629,27	1.258,54C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	3.763,84C	0,00	1.892,37	5.656,21C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	4.814,75C	0,00	2.502,50	7.317,25C
2924	1.2.07.08	SUBVENCOES A APROPRIAR	472.537,43C	0,00	37.111,26	509.648,69C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES/	472.537,43C	0,00	37.111,26	509.648,69C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.080.270,87D	0,00	500.000,00	39.580.270,87D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.080.270,87D	0,00	500.000,00	39.580.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.080.270,87D	0,00	500.000,00	39.580.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	40.080.270,87D	0,00	500.000,00	39.580.270,87D
149	2	PASSIVO	41.599.659,70C	1.457.118,36	864.730,18	41.007.271,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.519.388,83C	957.118,36	864.730,18	1.427.000,65C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.438.393,34C	450.770,06	313.202,73	1.300.826,01C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	514.247,59C	313.083,52	107.335,90	308.499,97C
3069	2.1.03.01.0679	AJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	113,98	113,98C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	0,00	0,00	10.041,54	10.041,54C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.921,60C	3.921,60	27,40	27,40C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	1.464,00C	4.084,60	2.620,60	0,00
3068	2.1.03.01.0678	CAVALCANTE E LAGES LTDA	0,00	0,00	74,05	74,05C
3061	2.1.03.01.0674	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00	938,00	938,00	0,00
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.657,63C	400,00	5.542,55	11.800,18C
3062	2.1.03.01.0675	DISMAL DIST. DE MEDICAMENTOS DO AMAPA LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	643,50	643,50C
2357	2.1.03.01.0550	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA ME	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3066	2.1.03.01.0676	DOMESTILAR	0,00	970,00	970,00	0,00
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	8.582,19C	8.582,19	23.512,58	23.512,58C
2923	2.1.03.01.0619	FERRARI E FERRARI INFORMATICA LTDA	138.735,00C	138.735,00	0,00	0,00
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.180,00C	14.180,00	1.134,00	1.134,00C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	880,00	880,00C
3058	2.1.03.01.0671	J2 PUBLICIDADE LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
2920	2.1.03.01.0617	KONICA MINOLTA H.BRASIL IND.EO.MED.LTDA	159.069,00C	7.695,08	7.695,08	159.069,00C
2985	2.1.03.01.0649	L R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	43.435,70C	32.993,75	0,00	10.441,95C
2922	2.1.03.01.0618	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	73.411,00C	24.200,00	0,00	49.211,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2986	2.1.03.01.0650	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	210,50C	210,50	0,00	0,00
3060	2.1.03.01.0673	NOBRE DOS NOBRE COMERCIO E IMP. EXP. LTDA	0,00	9.500,00	33.616,40	24.116,40C
2919	2.1.03.01.0616	ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	36.462,90C	36.462,90	2.040,00	2.040,00C
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	931,68C	931,68	3.762,42	3.762,42C
3067	2.1.03.01.0677	PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	8.552,22C	8.552,22	0,00	0,00
505	2.1.03.01.0002	SA E LIMA LTDA - ME	0,00	0,00	217,00	217,00C
2988	2.1.03.01.0652	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	7.219,20C	7.219,20	0,00	0,00
3057	2.1.03.01.0670	SOUZA E SOBRINHO LTDA EPP	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	924.145,75C	137.686,54	205.866,83	992.326,04C
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	482.782,15C	0,00	128.483,65	611.265,80C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
1854	2.1.03.02.0440	P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	87.756,70C	0,00	0,00	87.756,70C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	2.152,76C	2.152,76	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	70.145,93C	72.145,93	2.000,00	0,00
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	80.243,43C	40.343,43	42.375,36	82.275,36C
727	2.1.03.02.0500	ALL TURISMO EIRELI EPP	6.521,78C	10.924,42	10.924,42	6.521,78C
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	543,00C	0,00	0,00	543,00C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAUI	0,00	0,00	1.463,40	1.463,40C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.941,38C	33.880,47	40.389,96	74.450,87C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	67.941,38C	33.880,47	40.389,96	74.450,87C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	410,61C	0,00	4.515,30	4.925,91C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.738,83C	2.738,83	1.666,36	1.666,36C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	33.650,30C	0,00	7.707,52	41.357,82C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	0,00	0,00	68,59	68,59C
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	9.394,85C	9.394,85	8.199,34	8.199,34C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	21.746,79C	21.746,79	18.232,85	18.232,85C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	13.054,11C	13.965,07	43.451,71	42.540,75C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	8.475,52C	9.386,48	28.740,35	27.829,39C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.475,52C	8.475,52	27.588,51	27.588,51C
2233	2.1.05.09.0005	RPA A PAGAR	0,00	910,96	1.151,84	240,88C
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MACAPÁ	4.578,59C	4.578,59	14.711,36	14.711,36C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	3.684,26C	3.684,26	11.630,11	11.630,11C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	794,96C	794,96	2.738,87	2.738,87C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	99,37C	99,37	342,38	342,38C
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	458.502,76	458.502,76	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	458.502,76	458.502,76	0,00
2245	2.1.11.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	458.502,76	458.502,76	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	0,00	0,00	9.183,02	9.183,02C
2246	2.1.12.06	PROVISÕES TRABALHISTAS UPA MACAPÁ	0,00	0,00	9.183,02	9.183,02C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	2.904,52	2.904,52C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	232,32	232,32C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	769,67	769,67C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	29,04	29,04C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	3.872,70	3.872,70C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	309,78	309,78C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	1.026,26	1.026,26C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,00	0,00	38,73	38,73C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.080.270,87C	500.000,00	0,00	39.580.270,87C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.080.270,87C	500.000,00	0,00	39.580.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.080.270,87C	500.000,00	0,00	39.580.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	40.080.270,87C	500.000,00	0,00	39.580.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	779.019,64D	446.691,69	25.161,86	1.200.549,47D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPÁ - COM RESTRIÇÕES	779.019,64D	446.691,69	25.161,86	1.200.549,47D
2258	3.5.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	670.786,94D	437.028,15	670,00	1.107.145,09D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	13.464,72D	46.664,34	0,00	60.129,06D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.937,08D	34.236,24	0,00	44.173,32D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	794,96D	2.738,87	0,00	3.533,83D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	2.633,31D	9.346,85	0,00	11.980,16D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	99,37D	342,38	0,00	441,75D
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.183,02	0,00	9.183,02D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	2.904,52	0,00	2.904,52D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	232,32	0,00	232,32D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	769,67	0,00	769,67D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	29,04	0,00	29,04D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	3.872,70	0,00	3.872,70D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	309,78	0,00	309,78D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.026,26	0,00	1.026,26D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	0,00	38,73	0,00	38,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	657.322,22D	381.180,79	670,00	1.037.833,01D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.447,82D	5.264,10	0,00	14.711,92D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.082,80D	0,00	0,00	2.082,80D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	19.844,74D	14.563,09	670,00	33.737,83D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	0,00	5.564,78	0,00	5.564,78D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	121.952,47	0,00	121.952,47D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	48.781,17	0,00	48.781,17D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENAO, CONSERVACAO E INSTALACOES PREDIAIS	0,00	130,80	0,00	130,80D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	79.800,00D	200,00	0,00	80.000,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	131.259,50D	17.600,00	0,00	148.859,50D
2303	3.5.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	1.371,26	0,00	1.371,26D
2305	3.5.01.03.0021	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	382.043,36D	91.634,00	0,00	473.677,36D
2306	3.5.01.03.0022	SERVICOS C/ VIGILANCIA E SEGURANA	32.732,00D	74.119,12	0,00	106.851,12D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	108.232,70D	9.663,54	24.491,86	93.404,38D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	83.654,07D	9.000,00	24.491,86	68.162,21D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	45.654,07D	2.000,00	24.491,86	23.162,21D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICACOES E MARKETING	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2334	3.5.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
2921	3.5.02.03.0005	TRIBUTOS FEDERAIS	10.938,17D	0,00	0,00	10.938,17D
2339	3.5.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.640,46D	663,54	0,00	2.304,00D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	497,80D	283,50	0,00	781,30D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	79,73D	281,85	0,00	361,58D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.062,93D	98,19	0,00	1.161,12D
402	4	RECEITAS	779.019,64C	0,00	421.529,83	1.200.549,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	779.019,64C	0,00	421.529,83	1.200.549,47C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRICAO	776.783,08C	0,00	421.391,50	1.198.174,58C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	776.783,08C	0,00	421.391,50	1.198.174,58C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MACJ	776.783,08C	0,00	421.391,50	1.198.174,58C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.236,56C	0,00	138,33	2.374,89C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.236,56C	0,00	138,33	2.374,89C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.236,26C	0,00	138,33	2.374,59C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.599.659,70D	1.847.518,84	2.439.907,02	41.007.271,52D
PASSIVO	41.599.659,70C	1.457.118,36	864.730,18	41.007.271,52C
PATRIMONIO LQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	779.019,64D	446.691,69	25.161,86	1.200.549,47D
RECEITAS	779.019,64C	0,00	421.529,83	1.200.549,47C
CONTAS DEVEDORAS	42.378.679,34D	2.294.210,53	2.465.068,88	42.207.820,99D
CONTAS CREDORAS	42.378.679,34C	1.457.118,36	1.286.260,01	42.207.820,99C
RESULTADO DO MES	0,00	421.529,83	421.529,83	0,00
RESULTADO DO EXERCCIO	0,00	1.200.549,47	1.200.549,47	0,00

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 598.190.571-91

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 18601/O-8
 CPF: 004.397.351-57