

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.546.108,24D	1.287.901,36	2.151.601,53	36.682.408,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.556.422,40D	1.245.870,68	1.109.570,85	1.692.722,23D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	131.845,67D	1.003.955,54	1.064.820,89	70.980,32D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.500,00	1.499,89	0,11D
2170	1.1.01.02.0004	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA MACAPÁ	0,00	1.500,00	1.499,89	0,11D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	112.741,30D	1.002.388,18	1.062.861,22	52.268,26D
3063	1.1.01.04.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	0,00	99,00	99,00	0,00
3065	1.1.01.04.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	112.741,30D	1.002.289,18	1.062.762,22	52.268,26D
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	19.104,37D	67,36	459,78	18.711,95D
2360	1.1.01.06.0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 543-0 UPA MCP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3064	1.1.01.06.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5250-0 MCP	18.626,58D	67,36	99,00	18.594,94D
3127	1.1.01.06.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0658/ 5257-7 MCP	477,78D	0,00	360,78	117,00D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.309.278,22D	211.733,04	0,00	1.521.011,26D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.309.278,22D	211.733,04	0,00	1.521.011,26D
2173	1.1.02.01.0004	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA MCP	1.309.278,22D	211.733,04	0,00	1.521.011,26D
1640	1.1.10	ESTOQUES- IBGH UPA MACAPÁ	115.298,51D	30.182,10	44.749,96	100.730,65D
2180	1.1.10.01	ESTOQUE-FARMACIA	80.640,94D	16.542,80	24.235,92	72.947,82D
2181	1.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	63.966,89D	11.967,01	18.518,10	57.415,80D
2183	1.1.10.01.0003	CORRELATOS	16.674,05D	4.575,79	5.717,82	15.532,02D
2184	1.1.10.02	ESTOQUES-LABORATORIO	12.343,73D	1.503,60	1.503,60	12.343,73D
2185	1.1.10.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.343,73D	1.503,60	1.503,60	12.343,73D
2186	1.1.10.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	22.313,84D	12.135,70	19.010,44	15.439,10D
2187	1.1.10.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.620,20D	8.553,70	9.911,63	8.262,27D
2188	1.1.10.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.693,64D	0,00	5.516,81	7.176,83D
2189	1.1.10.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	42.030,68	42.030,68	0,00
1652	1.2.07	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH MACAPÁ	0,00	42.030,68	42.030,68	0,00
2192	1.2.07.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
2199	1.2.07.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	33.471,97D	0,00	0,00	33.471,97D
2193	1.2.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.763,87D	0,00	0,00	130.763,87D
2200	1.2.07.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.763,87D	0,00	0,00	130.763,87D
2194	1.2.07.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
2201	1.2.07.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	138.735,00D	0,00	0,00	138.735,00D
2196	1.2.07.05	INSTALAÇÕES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
2203	1.2.07.05.0001	INSTALAÇÕES HOSPITALARES	289.423,97D	0,00	0,00	289.423,97D
2197	1.2.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	173.743,91D	42.030,68	0,00	215.774,59D
2204	1.2.07.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	173.743,91D	42.030,68	0,00	215.774,59D
2198	1.2.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	32.506,82C	0,00	6.092,77	38.599,59C
2206	1.2.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.308,41C	0,00	278,94	1.587,35C
2207	1.2.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	5.028,14C	0,00	1.288,06	6.316,20C
2209	1.2.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.296,77C	0,00	2.213,52	14.510,29C
2210	1.2.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇAOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	13.873,50C	0,00	2.312,25	16.185,75C
2924	1.2.07.08	SUBVENCoes A APROPRIAR	733.631,90C	0,00	35.937,91	769.569,81C
2925	1.2.07.08.0001	(-)SUBVENÇÃO A APROPRIAR CONT. GESTAO 01/2017 - SES	733.631,90C	0,00	35.937,91	769.569,81C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.989.685,84D	0,00	1.000.000,00	34.989.685,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
2212	1.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
2213	1.9.01.04.0001	COMUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97D	0,00	0,00	11.414,97D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.978.270,87D	0,00	1.000.000,00	34.978.270,87D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.978.270,87D	0,00	1.000.000,00	34.978.270,87D
2217	1.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPA	35.978.270,87D	0,00	1.000.000,00	34.978.270,87D
149	2	PASSIVO	37.546.108,24C	3.242.825,39	2.379.125,22	36.682.408,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.556.422,40C	2.242.825,39	2.379.125,22	1.692.722,23C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.320.122,10C	886.403,31	1.000.983,15	1.434.701,94C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	87.847,18C	52.791,53	41.011,10	76.066,75C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.816,56C	3.731,48	0,00	5.085,08C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2361	2.1.03.01.0545	AMAFLAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	785,40C	189,00	0,00	596,40C
2359	2.1.03.01.0552	R.S IGLESIAS ME	227,75C	227,75	0,00	0,00
2987	2.1.03.01.0651	R.G DE ANDRADE EIRELI - ME	9.629,28C	0,00	0,00	9.629,28C
2990	2.1.03.01.0653	PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	427,00C	427,00	0,00	0,00
2991	2.1.03.01.0654	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	28.520,46C	16.149,21	3.757,12	16.128,37C
3067	2.1.03.01.0677	PRINTGRAF EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
3078	2.1.03.01.0685	ALIANÇA - N C DO REGO EIRELI	8.444,83C	7.622,14	10.283,38	11.106,07C
3135	2.1.03.01.0723	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	7.182,19C	0,00	0,00	7.182,19C
3137	2.1.03.01.0725	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA	2.824,64C	0,00	0,00	2.824,64C
3197	2.1.03.01.0759	VERSATIL EMPREENDIMENTOS	4.656,00C	9.052,00	7.978,00	3.582,00C
3198	2.1.03.01.0760	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	3.142,55C	508,83	0,00	2.633,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212	2.1.03.01.0764	A. T. PEREIRA ME	4.102,42C	4.102,42	1.903,30	1.903,30C
3219	2.1.03.01.0771	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.145,00	6.433,00	4.288,00C
3253	2.1.03.01.0786	A LOPES SILVA E SILVA - ME	0,00	0,00	573,70	573,70C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.394,10C	8.636,70	1.242,60	0,00
2023	2.1.03.01.390	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.232.274,92C	833.611,78	959.972,05	1.358.635,19C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	630,73	630,73	0,00
746	2.1.03.02.0044	TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	385.450,94C	128.483,65	128.483,64	385.450,93C
870	2.1.03.02.0066	FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADAS LTDA ME	21.156,15C	7.156,18	7.000,00	20.999,97C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	40.500,00C	13.500,00	13.500,00	40.500,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	36.000,00C	24.000,00	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	497.873,83C	485.795,84	611.215,47	623.293,46C
1913	2.1.03.02.0464	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	401,00C	401,00	0,00	0,00
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	119.800,00	59.900,00C
2149	2.1.03.02.0484	BRZEZINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.999,99C	40.000,00	10.000,00	19.999,99C
1814	2.1.03.02.0490	ORBIS ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	51.125,11C	49.651,09	42.030,68	43.504,70C
2989	2.1.03.02.0532	D. R. G. DE ASSIS EIRELI-ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3077	2.1.03.02.0535	GRIFFORTH INDUSTRIA E SERV. DE APOIO E ASSIST. A SAU	17.518,57C	9.390,53	7.502,73	15.630,77C
3120	2.1.03.02.0544	TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA - EPP	30.356,63C	12.390,26	18.778,60	36.744,97C
3196	2.1.03.02.0569	COMPUSERVIA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.280,20C	0,00	1.030,20	2.310,40C
3256	2.1.03.02.0575	CD CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.312,50C	2.312,50	0,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.150,37C	99.135,64	114.084,84	169.099,57C
2219	2.1.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - UPA MACAPÁ	154.150,37C	99.135,64	114.084,84	169.099,57C
2220	2.1.04.05.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.262,40C	4.631,20	4.631,20	9.262,40C
2223	2.1.04.05.0004	IRRF COD 1708 A RECOLHER	12.095,96C	11.553,71	11.917,36	12.459,61C
2224	2.1.04.05.0005	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	74.651,35C	24.810,09	39.485,62	89.326,88C
2225	2.1.04.05.0006	ISS S/ RPA RECOLHER	90,00C	90,00	0,00	0,00
2226	2.1.04.05.0007	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	8.199,34C	8.199,34	8.199,34	8.199,34C
2227	2.1.04.05.0008	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	49.851,32C	49.851,30	49.851,32	49.851,34C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	45.414,89C	45.446,60	42.764,55	42.732,84C
2228	2.1.05.09	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA MACAPÁ	30.067,66C	30.067,66	28.628,97	28.628,97C
2229	2.1.05.09.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.555,66C	28.555,66	28.628,97	28.628,97C
2233	2.1.05.09.0005	RPA A PAGAR	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
2234	2.1.05.10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - UPA MAC	15.347,23C	15.378,94	14.135,58	14.103,87C
2235	2.1.05.10.0001	INSS A RECOLHER	12.160,62C	12.192,33	10.941,82	10.910,11C
2236	2.1.05.10.0002	FGTS A RECOLHER	2.832,53C	2.832,53	2.838,88	2.838,88C
2237	2.1.05.10.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,08C	354,08	354,88	354,88C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	106,80	213,60	106,80C
2240	2.1.06.05	CONTAS A PAGAR - UPA MACAPÁ	0,00	106,80	213,60	106,80C
2243	2.1.06.05.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	106,80	213,60	106,80C
597	2.1.12	PROVISOES	36.735,04C	0,00	9.346,04	46.081,08C
2246	2.1.12.06	PROVISOES TRABALHISTAS UPA MACAPA	36.735,04C	0,00	9.346,04	46.081,08C
2247	2.1.12.06.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	11.630,34C	0,00	2.957,19	14.587,53C
2248	2.1.12.06.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	930,37C	0,00	236,62	1.166,99C
2249	2.1.12.06.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	3.082,04C	0,00	783,63	3.865,67C
2250	2.1.12.06.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	116,32C	0,00	29,56	145,88C
2251	2.1.12.06.0005	PROVISAO FERIAS	15.480,45C	0,00	3.939,94	19.420,39C
2252	2.1.12.06.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.238,41C	0,00	315,18	1.553,59C
2253	2.1.12.06.0007	PROVISAO INSS FERIAS	4.102,31C	0,00	1.044,10	5.146,41C
2254	2.1.12.06.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	154,80C	0,00	39,82	194,62C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	1.211.733,04	1.211.733,04	0,00
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.211.733,04	1.211.733,04	0,00
2245	2.1.15.01.0007	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SESA UPA MACAPÁ	0,00	1.211.733,04	1.211.733,04	0,00
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.989.685,84C	1.000.000,00	0,00	34.989.685,84C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
3220	2.9.01.04	IMOBILIZADO - UPA MACAPÁ	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
3221	2.9.01.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.414,97C	0,00	0,00	11.414,97C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.978.270,87C	1.000.000,00	0,00	34.978.270,87C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.978.270,87C	1.000.000,00	0,00	34.978.270,87C
2255	2.9.02.01.0004	CONTRATO GESTAO 01/2017- SESA UPA MACAPA	35.978.270,87C	1.000.000,00	0,00	34.978.270,87C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	4.521.784,83D	1.177.827,51	1.960,21	5.697.652,13D
2257	3.5	CUSTOS E SERVIÇOS / UPA MACAPA - COM RESTRIÇÕES	4.521.784,83D	1.177.827,51	1.960,21	5.697.652,13D
2258	3.5.01	CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	4.039.744,65D	1.010.808,42	31,71	5.050.521,36D
2259	3.5.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	203.250,16D	47.395,75	31,71	250.614,20D
2260	3.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	149.651,25D	35.518,11	31,71	185.137,65D
2261	3.5.01.01.0002	FÉRIAS	132,31D	0,00	0,00	132,31D
2262	3.5.01.01.0003	13º SALÁRIOS	99,23D	0,00	0,00	99,23D
2264	3.5.01.01.0005	FGTS	11.967,16D	2.838,88	0,00	14.806,04D
2265	3.5.01.01.0006	INSS EMPRESA	39.903,27D	7.087,04	0,00	46.990,31D
2266	3.5.01.01.0007	INSS TERCEIROS	0,00	1.596,84	0,00	1.596,84D
2267	3.5.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.496,94D	354,88	0,00	1.851,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2275	3.5.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.735,04D	9.346,04	0,00	46.081,08D
2276	3.5.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	11.630,34D	2.957,19	0,00	14.587,53D
2277	3.5.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	930,37D	236,62	0,00	1.166,99D
2278	3.5.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3.082,04D	783,63	0,00	3.865,67D
2279	3.5.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	116,32D	29,56	0,00	145,88D
2280	3.5.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	15.480,45D	3.939,94	0,00	19.420,39D
2281	3.5.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.238,41D	315,18	0,00	1.553,59D
2282	3.5.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	4.102,31D	1.044,10	0,00	5.146,41D
2283	3.5.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FOLHA - FÉRIAS	154,80D	39,82	0,00	194,62D
2284	3.5.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.799.759,45D	954.066,63	0,00	4.753.826,08D
2285	3.5.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	32.506,82D	6.092,77	0,00	38.599,59D
2286	3.5.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.659,28D	6.433,00	0,00	12.092,28D
2287	3.5.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	129.031,87D	300,00	0,00	129.331,87D
2289	3.5.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	81.775,31D	1.503,60	0,00	83.278,91D
2290	3.5.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	24.927,77D	9.911,63	0,00	34.839,40D
2291	3.5.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	252.430,97D	24.235,92	0,00	276.666,89D
2292	3.5.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	12.665,15D	5.547,81	0,00	18.212,96D
2295	3.5.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.742,42D	0,00	0,00	4.742,42D
2296	3.5.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.842,52D	0,00	0,00	2.842,52D
2298	3.5.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
2299	3.5.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	4.781,80D	0,00	0,00	4.781,80D
2300	3.5.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EC	80.070,00D	0,00	0,00	80.070,00D
2302	3.5.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	2.190.794,27D	890.595,01	0,00	3.081.389,28D
2303	3.5.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	3.167,80D	0,00	0,00	3.167,80D
2304	3.5.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	198,00D	1.321,14	0,00	1.519,14D
2305	3.5.01.03.0021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	678.293,11D	0,00	0,00	678.293,11D
2306	3.5.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	255.089,36D	0,00	0,00	255.089,36D
3222	3.5.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	38.998,00D	8.125,75	0,00	47.123,75D
2309	3.5.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	482.040,18D	167.019,09	1.928,50	647.130,77D
2310	3.5.02.01	DESPESAS GERAIS	380.886,37D	165.013,60	1.772,32	544.127,65D
2311	3.5.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	226.024,42D	119.800,00	0,00	345.824,42D
2312	3.5.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
2316	3.5.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	56.156,16D	7.000,00	0,00	63.156,16D
2317	3.5.02.01.0007	DESPESAS C/ CARTORIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
2318	3.5.02.01.0008	TELEFONES	135,83D	213,60	0,00	349,43D
2324	3.5.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	139,31D	0,00	0,00	139,31D
2329	3.5.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	28.350,65D	28.000,00	1.772,32	54.578,33D
2330	3.5.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
2332	3.5.02.02.0002	COMUNICAÇÕES E MARKETING	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
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	6.215,64D	2.005,49	156,18	8.064,95D
2340	3.5.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	2.792,07D	644,50	0,00	3.436,57D
2341	3.5.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.584,01D	1.359,68	0,00	2.943,69D
2343	3.5.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,29D	1,31	0,00	1.501,60D
2344	3.5.02.04.0005	JUROS	339,27D	0,00	156,18	183,09D
402	4	RECEITAS	4.521.784,83C	0,00	1.175.867,30	5.697.652,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.521.784,83C	0,00	1.175.867,30	5.697.652,13C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.516.822,67C	0,00	1.175.795,13	5.692.617,80C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.516.822,67C	0,00	1.175.795,13	5.692.617,80C
2347	4.1.02.01.0005	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - UPA MAC	4.516.822,67C	0,00	1.175.795,13	5.692.617,80C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.543,36C	0,00	72,17	3.615,53C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.543,36C	0,00	72,17	3.615,53C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.407,56C	0,00	68,57	3.476,13C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	135,80C	0,00	3,60	139,40C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	1.418,80C	0,00	0,00	1.418,80C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			37.546.108,24D	1.287.901,36	2.151.601,53	36.682.408,07D
PASSIVO			37.546.108,24C	3.242.825,39	2.379.125,22	36.682.408,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			4.521.784,83D	1.177.827,51	1.960,21	5.697.652,13D
RECEITAS			4.521.784,83C	0,00	1.175.867,30	5.697.652,13C
CONTAS DEVEDORAS			42.067.893,07D	2.465.728,87	2.153.561,74	42.380.060,20D
CONTAS CREDORAS			42.067.893,07C	3.242.825,39	3.554.992,52	42.380.060,20C
RESULTADO DO MES			0,00	1.175.867,30	1.175.867,30	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.697.652,13	5.697.652,13	0,00