

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	230.941.191,55D	12.600.721,81	23.719.159,62	219.822.753,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.568.811,06D	12.059.986,73	11.088.007,16	4.540.790,63D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.415.788,65D	7.759.295,62	8.953.798,52	221.285,75D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2552	1.1.01.02.0006	CAIXA- FUNDO FIXO- HURSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	6.327.834,68	6.327.834,68	0,00
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	2.556.949,55	2.556.949,55	0,00
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	3.770.885,13	3.770.885,13	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.415.788,65D	1.430.460,94	2.624.963,84	221.285,75D
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	1.415.780,12D	700.571,52	1.895.066,61	221.285,03D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	8,53D	729.889,42	729.897,23	0,72D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.536.815,38D	3.697.757,57	1.527.748,13	3.706.824,82D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.536.815,38D	3.697.757,57	1.527.748,13	3.706.824,82D
2557	1.1.02.01.0006	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	1.536.815,38D	3.697.757,57	1.527.748,13	3.706.824,82D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	120,13D	0,00	120,13	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120,13D	0,00	120,13	0,00
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	120,13D	0,00	120,13	0,00
2710	1.1.1.13	ESTOQUES- IBGH HURSO	616.086,90D	602.933,54	606.340,38	612.680,06D
2711	1.1.1.13.01	ESTOQUE FARMACIA	321.707,47D	287.164,80	290.547,66	318.324,61D
2733	1.1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	217.908,09D	209.093,38	183.784,65	243.216,82D
2734	1.1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	31.111,18D	62.664,36	67.197,74	26.577,80D
2735	1.1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	20.571,35D	2.345,61	3.979,23	18.937,73D
2736	1.1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	52.116,85D	13.061,45	35.586,04	29.592,26D
2721	1.1.1.13.02	ESTOQUES - LABORATORIO	13.568,53D	28.343,39	26.342,16	15.569,76D
2737	1.1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	1.423,04	1.423,04	0,00
2738	1.1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	8.929,67D	4.872,56	3.905,48	9.896,75D
2739	1.1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	16.442,49	16.442,49	0,00
2740	1.1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	4.638,86D	5.605,30	4.571,15	5.673,01D
2722	1.1.1.13.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	280.810,90D	287.425,35	289.450,56	278.785,69D
2723	1.1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.629,55D	14.095,16	10.003,21	7.721,50D
2724	1.1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	15.040,16D	21.431,76	26.863,88	9.608,04D
2725	1.1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	7.831,02D	1.744,22	1.539,38	8.035,86D
2726	1.1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.104,70D	9.187,58	8.391,40	17.900,88D
2727	1.1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	23.762,89D	13.156,15	14.892,57	22.026,47D
2728	1.1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.746,68D	12.002,60	7.860,53	16.888,75D
2729	1.1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	19.473,88D	48.039,61	47.410,28	20.103,21D
2730	1.1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2731	1.1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	50.110,51D	78.358,09	72.335,93	56.132,67D
2732	1.1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	126.225,43D	74.214,28	84.814,44	115.625,27D
2741	1.1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00
2760	1.1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	4.886,08D	8.585,50	8.728,54	4.743,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	271.250,46	271.250,46	0,00
2560	1.2.09	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO	266.172,10D	1.712,52	267.884,62	0,00
2561	1.2.09.01	MOVEIS E UTENSILIOS	11.095,00D	0,00	11.095,00	0,00
2583	1.2.09.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.515,00D	0,00	7.515,00	0,00
2787	1.2.09.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.580,00D	0,00	3.580,00	0,00
2563	1.2.09.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.915,80D	0,00	23.915,80	0,00
2584	1.2.09.03.0001	COMPUTADORES E PERFERICOS	23.915,80D	0,00	23.915,80	0,00
2566	1.2.09.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	232.873,82D	0,00	232.873,82	0,00
2587	1.2.09.06.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	232.873,82D	0,00	232.873,82	0,00
2567	1.2.09.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	1.712,52C	1.712,52	0,00	0,00
2569	1.2.09.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	59,66C	59,66	0,00	0,00
2570	1.2.09.07.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	231,90C	231,90	0,00	0,00
2573	1.2.09.07.0006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS	1.420,96C	1.420,96	0,00	0,00
2886	1.2.10	INTANGÍVEL	1.546,68D	53,32	1.600,00	0,00
2887	1.2.10.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
2888	1.2.10.01.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
2889	1.2.10.02	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	53,32C	53,32	0,00	0,00
2890	1.2.10.02.0001	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARE	53,32C	53,32	0,00	0,00
1646	1.2.11	SUBVENCOES A APROPRIAR	267.718,78C	269.484,62	1.765,84	0,00
1716	1.2.11.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	267.718,78C	269.484,62	1.765,84	0,00
2574	1.2.11.01.0005	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HURSO	267.718,78C	269.484,62	1.765,84	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	227.372.380,49D	269.484,62	12.359.902,00	215.281.963,11D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	4.042.214,97D	269.484,62	0,00	4.311.699,59D
2575	1.9.01.06	IMOBILIZADO - HURSO	4.042.214,97D	269.484,62	0,00	4.311.699,59D
2576	1.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	23.915,80	0,00	23.915,80D
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.626.757,32D	7.515,00	0,00	2.634.272,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2788	1.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72D	0,00	0,00	67.994,72D
2789	1.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	641.706,79D	3.580,00	0,00	645.286,79D
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.644,64D	1.600,00	0,00	6.244,64D
2791	1.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64D	0,00	0,00	53.604,64D
2792	1.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78D	0,00	0,00	1.963,78D
2793	1.9.01.06.0010	APARELHO MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85D	0,00	0,00	566.430,85D
2794	1.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02D	0,00	0,00	16.901,02D
2795	1.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30D	0,00	0,00	39.600,30D
2805	1.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81D	0,00	0,00	19.908,81D
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10D	0,00	0,00	2.702,10D
3156	1.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	232.873,82	0,00	232.873,82D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	223.330.165,52D	0,00	12.359.902,00	210.970.263,52D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	223.330.165,52D	0,00	12.359.902,00	210.970.263,52D
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	223.330.165,52D	0,00	12.359.902,00	210.970.263,52D
149	2	PASSIVO	230.941.191,55C	30.061.667,02	18.943.229,21	219.822.753,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.568.811,06C	17.701.765,02	18.673.744,59	4.540.790,63C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.906.959,96C	1.901.992,70	2.519.062,80	2.524.030,06C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	465.805,41C	481.229,14	675.397,25	659.973,52C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.814,25C	14.762,23	66.647,85	66.699,87C
670	2.1.03.01.0015	SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	0,00	0,00	130,05	130,05C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.283,62C	9.735,64	18.236,62	17.784,60C
676	2.1.03.01.0021	DIAGNOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	455,51C	455,51	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.120,00C	1.120,00	8.273,40	8.273,40C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	8.440,00C	8.440,00	525,00	525,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.554,55C	477,16	1.443,04	2.520,43C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	432,15	432,15	0,00
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	29.245,05C	29.423,85	17.637,77	17.458,97C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	13.529,78C	11.174,06	20.217,69	22.573,41C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	10.172,40C	10.172,40	21.062,47	21.062,47C
1388	2.1.03.01.0170	HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	291,00	291,00C
1395	2.1.03.01.0172	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1410	2.1.03.01.0184	IMIGRANTES EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	1.542,75C	1.542,75	0,00	0,00
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	42.270,17C	42.270,17	51.954,72	51.954,72C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1706	2.1.03.01.025	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	3.607,25	57.585,25	53.978,00C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	31.828,92C	42.150,92	29.579,77	19.257,77C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.691,60C	3.691,60	28.611,80	28.611,80C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	11.378,81C	11.378,81	11.138,04	11.138,04C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	6.012,90C	6.012,90	7.212,20	7.212,20C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	1.188,00C	1.188,00	5.507,19	5.507,19C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.782,00C	6.500,00	6.500,00	15.782,00C
2836	2.1.03.01.0577	MAICO ROMI THOMAS	0,00	0,00	677,00	677,00C
2839	2.1.03.01.0580	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.187,39	1.187,39C
2840	2.1.03.01.0581	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	10.000,17C	10.000,17	12.088,00	12.088,00C
2841	2.1.03.01.0582	TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	0,00	8.726,00	8.726,00	0,00
2877	2.1.03.01.0587	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	1.095,40	5.086,80	3.991,40C
2878	2.1.03.01.0588	AUTO POSTO KR LTDA	0,00	0,00	6.249,20	6.249,20C
2885	2.1.03.01.0598	SOUZA SILVA E IRMAO LTDA	0,00	4.431,01	4.431,01	0,00
2909	2.1.03.01.0610	OPATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA. FLO1	1.371,60C	1.371,60	0,00	0,00
2912	2.1.03.01.0612	O PONTO DA CARNE LTDA	12.322,93C	12.322,93	0,00	0,00
2917	2.1.03.01.0615	REBAL COMERCIAL LTDA	1.610,30C	1.610,30	0,00	0,00
2953	2.1.03.01.0629	TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	3.829,08C	0,00	1.276,36	5.105,44C
2956	2.1.03.01.0631	HB COM. DE. EMB. LTDA.	0,00	0,00	1.870,37	1.870,37C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	1.531,45C	1.531,45	1.660,22	1.660,22C
2959	2.1.03.01.0634	ORION FARMACEUTICA LTDA	0,00	4.454,00	6.554,50	2.100,50C
2979	2.1.03.01.0643	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	750,00	750,00	0,00
2980	2.1.03.01.0644	BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2983	2.1.03.01.0647	COMERCIO DE COMPRESSORES PARAFUSOS LTDA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2999	2.1.03.01.0662	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	860,40C	860,40	0,00	0,00
3001	2.1.03.01.0664	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	21.732,93C	10.866,47	0,00	10.866,46C
3092	2.1.03.01.0696	ARANTES E CARVALHO EPIS LTDA	460,65C	460,65	0,00	0,00
3093	2.1.03.01.0697	BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	1.480,56C	1.480,56	0,00	0,00
3095	2.1.03.01.0699	IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA	1.780,00C	890,00	0,00	890,00C
3096	2.1.03.01.0700	LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS LTDA	592,49C	592,49	413,18	413,18C
3097	2.1.03.01.0701	MEDCOM COMERC. DE MEDICAMENTOS	178,80C	0,00	11.203,21	11.382,01C
3098	2.1.03.01.0702	Mw2 SISTEMAS MEDICO LTDA	5.119,00C	5.119,00	5.195,30	5.195,30C
3099	2.1.03.01.0703	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3121	2.1.03.01.0715	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	0,00	6.592,10	6.592,10	0,00
3122	2.1.03.01.0716	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3128	2.1.03.01.0717	NELSON CASSIANO DA SILVA CIA LTDA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3129	2.1.03.01.0718	DIST. DE HORTIFRUTI ALTO PARAISO LTDA	0,00	2.499,62	2.499,62	0,00
3132	2.1.03.01.0721	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	0,00	73.439,30	73.439,30	0,00
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	939,40	939,40C
3157	2.1.03.01.0734	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	0,00	5.007,74	14.255,06	9.247,32C
3158	2.1.03.01.0735	FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
3159	2.1.03.01.0736	NI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00C
3160	2.1.03.01.0737	RIO VERDE CASA DO EPI	0,00	0,00	84,00	84,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3161	2.1.03.01.0738	SERVELÉTRIC ASSIST. TÉC. E COM. DE APER. ELÉTROMÉDIC	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00
3162	2.1.03.01.0739	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	0,00	12.137,00	12.137,00	0,00
3163	2.1.03.01.0740	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1848	2.1.03.01.317	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	100,00C	100,00	300,00	300,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	7.378,00C	7.378,00	180,00	180,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	2.831,98C	2.831,98	7.410,48	7.410,48C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	0,00	0,00	114,00	114,00C
2148	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00C
2151	2.1.03.01.407	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPILATARES LTDA	728,00C	728,00	0,00	0,00
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	146.128,28C	22.589,15	51.518,36	175.057,49C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	5.051,80	7.845,96	2.794,16C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	6.870,94C	16.399,32	19.647,97	10.119,59C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.755,80C	12.755,80	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	966,00C	966,00	1.048,44	1.048,44C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	180,00C	180,00	138,30	138,30C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	13.775,95C	18.936,05	16.839,75	11.679,65C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.377,00C	6.344,60	4.310,20	4.342,60C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	297,37C	247,03	0,00	50,34C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	236,00C	236,00	0,00	0,00
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	1.239,42C	1.239,42	0,00	0,00
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	8.971,36	8.971,36C
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.441.154,55C	1.420.763,56	1.843.665,55	1.864.056,54C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
744	2.1.03.02.0042	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	20.111,73C	20.111,73	20.111,73	20.111,73C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	11.568,50	23.137,00	11.568,50C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	100.000,00C	0,00	37.500,00	137.500,00C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	15.600,00	31.200,00	15.600,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	0,00	24.900,00	49.800,00	24.900,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	233.265,33C	233.265,33	116.787,12	116.787,12C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	93.800,00C	93.800,00	93.800,00	93.800,00C
2915	2.1.03.02.0524	C.L. GRAFICA E EDITORA LTDA.	0,00	0,00	757,68	757,68C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.411,90C	1.903,25	522,13	1.030,58C
3074	2.1.03.02.0534	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	12.446,00C	3.111,50	0,00	9.334,70C
3091	2.1.03.02.0537	GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA - ME.	104.327,09C	104.327,09	115.505,00	115.505,00C
3119	2.1.03.02.0543	AGILE TRANSPORTES MEDICOS EIRELI - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3165	2.1.03.02.0546	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC - SISTEMAS DE INFORMAC	0,00	0,00	55.568,77	55.568,77C
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	204.980,85C	204.980,85	217.645,18	217.645,18C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	39.982,49C	39.982,50	39.982,50	39.982,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	11.366,10C	12.972,10	12.972,10	11.366,10C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	44.795,66C	51.125,17	51.125,17	44.795,66C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	208.814,82C	238.700,67	241.395,67	211.509,82C
1928	2.1.03.02.0555	CM HOSPITALAR	1.440,00C	1.440,00	11.065,00	11.065,00C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2818	2.1.03.02.461	WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00C
2819	2.1.03.02.462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.353,29C	23.981,30	21.891,63	1.263,62C
2821	2.1.03.02.464	SEGURANÇA ANGELO DA GUARDA - ME	53.409,17C	0,00	0,00	53.409,17C
2823	2.1.03.02.504	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS	100.579,65C	115.416,65	115.882,37	101.045,37C
2824	2.1.03.02.505	CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE	0,00	0,00	30.082,10	30.082,10C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	99.819,96C	99.819,97	99.700,35	99.700,34C
2843	2.1.03.02.509	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	35.584,46C	39.660,90	44.321,75	40.245,31C
2844	2.1.03.02.510	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	332,70C	332,70	0,00	0,00
2845	2.1.03.02.511	MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	325.242,54	325.242,54C
2846	2.1.03.02.512	MOIIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO	60.289,24C	60.289,24	60.289,24	60.289,24C
2847	2.1.03.02.513	ORLANDO A FONSECA SERVIÇO E COMERCIO ME	29,75C	29,75	0,00	0,00
2848	2.1.03.02.514	DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS	6.514,36C	6.514,36	6.200,52	6.200,52C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299.140,40C	205.009,53	321.419,61	415.550,48C
2588	2.1.04.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO	299.140,40C	205.009,53	321.419,61	415.550,48C
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	29.127,26C	14.930,92	15.470,29	29.666,63C
2590	2.1.04.07.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	29,57C	26,86	22.648,84	22.651,55C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	18.787,87C	15.655,75	27.023,25	30.155,37C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS S/LL COD 5952 A RECOLHER	145.397,42C	82.539,60	86.141,37	148.999,19C
2593	2.1.04.07.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	1.100,61C	0,00	6.165,07	7.265,68C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	59.967,19C	45.199,50	82.576,35	97.344,04C
2595	2.1.04.07.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	44.730,48C	46.656,90	81.394,44	79.468,02C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	688.957,60C	769.365,93	822.214,11	741.805,78C
2596	2.1.05.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO	455.272,09C	535.680,42	559.182,52	478.774,19C
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	436.811,11C	442.716,35	459.212,86	453.307,62C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.671,83	9.671,83	0,00
2600	2.1.05.13.0004	RPA A PAGAR	18.460,98C	83.292,24	90.297,83	25.466,57C
2601	2.1.05.14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF	233.685,51C	233.685,51	263.031,59	263.031,59C
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	188.725,52C	188.725,52	216.413,26	216.413,26C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	39.807,52C	39.807,52	41.409,76	41.409,76C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.152,47C	5.152,47	5.208,57	5.208,57C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.105,86C	15.075,08	15.025,74	3.056,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2606	2.1.06.07	CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO	3.105,86C	15.075,08	15.025,74	3.056,52C
2608	2.1.06.07.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	11.469,22	11.469,22	0,00
2609	2.1.06.07.0003	TELEFONES A PAGAR	3.105,86C	3.105,86	3.056,52	3.056,52C
2610	2.1.06.07.0004	ALUGUEL A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00	14.799.396,06	14.799.396,06	0,00
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	14.799.396,06	14.799.396,06	0,00
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	14.799.396,06	14.799.396,06	0,00
597	2.1.12	PROVISÕES	670.647,24C	10.925,72	196.626,27	856.347,79C
2612	2.1.12.08	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO	670.647,24C	10.925,72	196.626,27	856.347,79C
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	193.026,95C	3.744,89	60.083,80	249.365,86C
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.386,87C	299,57	4.793,36	19.880,66C
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	51.151,32C	992,40	15.923,07	66.081,99C
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.930,41C	37,46	600,56	2.493,51C
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	302.021,55C	4.511,50	85.243,60	382.753,65C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	24.074,14C	301,94	6.742,72	30.514,92C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	80.035,81C	1.000,22	22.394,16	101.429,75C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	3.020,19C	37,74	845,00	3.827,45C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	227.372.380,49C	12.359.902,00	269.484,62	215.281.963,11C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	4.042.214,97C	0,00	269.484,62	4.311.699,59C
2621	2.9.01.06	IMOBILIZADO - SES HURSO	4.042.214,97C	0,00	269.484,62	4.311.699,59C
2622	2.9.01.06.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	23.915,80	23.915,80C
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.626.757,32C	0,00	7.515,00	2.634.272,32C
2796	2.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	67.994,72C	0,00	0,00	67.994,72C
2797	2.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	641.706,79C	0,00	3.580,00	645.286,79C
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.644,64C	0,00	1.600,00	6.244,64C
2799	2.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.604,64C	0,00	0,00	53.604,64C
2800	2.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.963,78C	0,00	0,00	1.963,78C
2801	2.9.01.06.0010	APARELHO DE MEDICINA E CIRURGICA	566.430,85C	0,00	0,00	566.430,85C
2802	2.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	16.901,02C	0,00	0,00	16.901,02C
2803	2.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	39.600,30C	0,00	0,00	39.600,30C
2804	2.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	19.908,81C	0,00	0,00	19.908,81C
2968	2.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	2.702,10C	0,00	0,00	2.702,10C
3155	2.9.01.06.0015	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	232.873,82	232.873,82C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	223.330.165,52C	12.359.902,00	0,00	210.970.263,52C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	223.330.165,52C	12.359.902,00	0,00	210.970.263,52C
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	223.330.165,52C	12.359.902,00	0,00	210.970.263,52C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	15.751.776,68D	14.877.294,93	73.615,44	30.555.456,17D
2627	3.7	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES	15.751.776,68D	14.877.294,93	73.615,44	30.555.456,17D
2628	3.7.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE	14.491.522,14D	4.276.675,56	24.088,62	18.744.109,08D
2629	3.7.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	3.554.887,08D	749.707,66	3.124,83	4.301.469,91D
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.524.608,42D	525.805,77	1.518,22	3.048.895,97D
2631	3.7.01.01.0002	FÉRIAS	35.657,91D	4.554,42	0,00	40.212,33D
2632	3.7.01.01.0003	13º SALÁRIOS	19.286,58D	2.567,02	0,00	21.853,60D
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	36.647,70D	4.542,86	1.606,61	39.583,95D
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	202.570,18D	41.409,76	0,00	243.979,94D
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	695.345,77D	162.352,87	0,00	857.698,64D
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	25.865,42D	5.208,57	0,00	31.073,99D
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	9.358,80D	1.016,39	0,00	10.375,19D
2639	3.7.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	506,30D	0,00	0,00	506,30D
3075	3.7.01.01.0011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00D	2.250,00	0,00	6.750,00D
3083	3.7.01.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2640	3.7.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	648.784,64D	196.626,27	10.925,72	834.485,19D
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	193.026,95D	60.083,80	3.744,89	249.365,86D
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	15.386,87D	4.793,36	299,57	19.880,66D
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	51.151,32D	15.923,07	992,40	66.081,99D
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	1.930,41D	600,56	37,46	2.493,51D
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	285.881,52D	85.243,60	4.511,50	366.613,62D
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	22.790,00D	6.742,72	301,94	29.230,78D
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	75.758,66D	22.394,16	1.000,22	97.152,60D
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.858,91D	845,00	37,74	3.666,17D
2649	3.7.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	10.287.850,42D	2.893.366,24	10.038,07	13.171.178,59D
2650	3.7.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.765,84D	0,00	1.765,84	0,00
2651	3.7.01.03.0002	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.247,00D	0,00	0,00	3.247,00D
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	21.547,46D	5.902,22	210,00	27.239,68D
2653	3.7.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	134,90	0,00	134,90D
2654	3.7.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	51.681,31D	16.442,49	0,00	68.123,80D
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	83.447,92D	14.892,57	0,00	98.340,49D
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	820.363,69D	187.207,64	0,00	1.007.571,33D
2657	3.7.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	98,40D	35,50	0,00	133,90D
2659	3.7.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	32.733,73D	4.790,00	0,00	37.523,73D
2660	3.7.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.460,30D	10.003,21	0,00	42.463,51D
2662	3.7.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	119,68	0,00	119,68D
2663	3.7.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	50.839,17D	6.500,00	0,00	57.339,17D
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	111.359,51D	50.660,40	0,00	162.019,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2665	3.7.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	42.180,00D	0,00	0,00	42.180,00D
2666	3.7.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00D	12.227,00	0,00	12.727,00D
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	6.889.403,97D	1.663.511,31	8.011,82	8.544.903,46D
2668	3.7.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	54.370,76D	123.302,00	0,00	177.672,76D
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO (HOSPITALAR)	22.698,22D	8.728,54	0,00	31.426,76D
2671	3.7.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	269.965,67D	149.771,77	0,00	419.737,44D
2673	3.7.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	270.758,87	0,00	270.758,87D
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	144.034,21D	35.586,04	0,00	179.620,25D
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (EPI)	7.521,99D	1.539,38	50,41	9.010,96D
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	23.052,76D	3.979,23	0,00	27.031,99D
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	46.139,19D	1.423,04	0,00	47.562,23D
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	46.236,63D	8.391,40	0,00	54.628,03D
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	22.019,31D	3.905,48	0,00	25.924,79D
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	44.953,52D	7.860,53	0,00	52.814,05D
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	23.140,28D	4.571,15	0,00	27.711,43D
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMBOLSAVEIS	341.365,91D	72.335,93	0,00	413.701,84D
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMBOLSAVEIS)	391.085,91D	84.814,44	0,00	475.900,35D
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	263.926,86D	49.909,90	0,00	313.836,76D
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	314.154,86D	67.197,74	0,00	381.352,60D
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	130.906,04D	26.863,88	0,00	157.769,92D
3125	3.7.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GES	0,00	436.975,39	0,00	436.975,39D
3126	3.7.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS CONTRATO DE GESTAO	0,00	269.484,62	0,00	269.484,62D
3164	3.7.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	94.051,47	0,00	94.051,47D
3166	3.7.01.04.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	70.789,30	0,00	70.789,30D
3167	3.7.01.04.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
2674	3.7.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.260.254,54D	10.600.619,37	49.526,82	11.811.347,09D
2675	3.7.02.01	DESPESAS GERAIS	1.208.030,29D	334.288,23	49.526,82	1.492.791,70D
2676	3.7.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	245.090,32D	93.800,00	0,00	338.890,32D
2677	3.7.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	69.680,00D	31.200,00	0,00	100.880,00D
2679	3.7.02.01.0004	ALUGUEIS DE CONDOMINIOS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
2680	3.7.02.01.0005	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2682	3.7.02.01.0007	TELEFONES	34.137,67D	11.556,52	0,00	45.694,19D
2684	3.7.02.01.0009	AGUA E ESGOTO	68.100,69D	11.469,22	0,00	79.569,91D
2686	3.7.02.01.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	161,05D	70,05	0,00	231,10D
2694	3.7.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	788.360,56D	176.692,44	49.526,82	915.526,18D
2695	3.7.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
2954	3.7.02.02.0002	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
2697	3.7.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.616,30D	490,75	0,00	21.107,05D
2698	3.7.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.616,30D	490,75	0,00	21.107,05D
2701	3.7.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	30.527,95D	4.265,39	0,00	34.793,34D
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	6.341,41D	1.370,78	0,00	7.712,19D
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.186,81D	108,20	0,00	9.295,01D
2705	3.7.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.393,68D	2.786,41	0,00	17.180,09D
2706	3.7.02.04.0005	JUROS	973,63D	0,00	0,00	973,63D
2708	3.7.02.04.0007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	367,58C	0,00	0,00	367,58C
3145	3.7.02.05	DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	0,00	10.261.395,00	0,00	10.261.395,00D
3146	3.7.02.05.0006	FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	0,00	10.261.395,00	0,00	10.261.395,00D
402	4	RECEITAS	15.751.776,68C	0,00	14.803.679,49	30.555.456,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.751.776,68C	0,00	14.803.679,49	30.555.456,17C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	15.697.654,11C	0,00	14.797.630,22	30.495.284,33C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	15.697.654,11C	0,00	14.797.630,22	30.495.284,33C
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	15.697.654,11C	0,00	14.797.630,22	30.495.284,33C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	54.122,57C	0,00	6.049,27	60.171,84C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.122,57C	0,00	6.049,27	60.171,84C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.993,85C	0,00	3.460,94	43.454,79C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14.128,72C	0,00	2.588,33	16.717,05C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			230.941.191,55D	12.600.721,81	23.719.159,62	219.822.753,74D
PASSIVO			230.941.191,55C	30.061.667,02	18.943.229,21	219.822.753,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			15.751.776,68D	14.877.294,93	73.615,44	30.555.456,17D
RECEITAS			15.751.776,68C	0,00	14.803.679,49	30.555.456,17C
CONTAS DEVEDORAS			246.692.968,23D	27.478.016,74	23.792.775,06	250.378.209,91D
CONTAS CREDORAS			246.692.968,23C	30.061.667,02	33.746.908,70	250.378.209,91C
RESULTADO DO MES			0,00	14.803.679,49	14.803.679,49	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	30.555.456,17	30.555.456,17	0,00