

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.489.321,82</b>	<b>5.184.401,28</b>	<b>243.304.920,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.978,37</b>	<b>3.360.867,66</b>	<b>2.369.110,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.317,97</b>	<b>2.824.782,50</b>	<b>1.773.535,47D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.845,46</b>	<b>2.823.469,84</b>	<b>375,62D</b>
2553	1.1.01.04.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	1.823.533,62	1.823.158,00	375,62D
2554	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	1.000.311,84	1.000.311,84	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.472,51</b>	<b>1.312,66</b>	<b>1.773.159,85D</b>
2555	1.1.01.06.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 HURSO	0,00	949.939,60	1.312,66	948.626,94D
2556	1.1.01.06.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 HURSO	0,00	824.532,91	0,00	824.532,91D
<b>2710</b>	<b>1.1.13</b>	<b>ESTOQUES- IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.660,40</b>	<b>536.085,16</b>	<b>595.575,24D</b>
<b>2711</b>	<b>1.1.13.01</b>	<b>ESTOQUE FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>529.642,85</b>	<b>250.230,01</b>	<b>279.412,84D</b>
2733	1.1.13.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	367.345,05	161.898,58	205.446,47D
2734	1.1.13.01.0002	ORTESE E PROTESE	0,00	76.493,22	58.442,76	18.050,46D
2735	1.1.13.01.0003	FIOS CIRURGICOS	0,00	22.991,15	4.293,60	18.697,55D
2736	1.1.13.01.0004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	0,00	62.813,43	25.595,07	37.218,36D
<b>2721</b>	<b>1.1.13.02</b>	<b>ESTOQUES - LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.202,44</b>	<b>7.247,21</b>	<b>30.955,23D</b>
2737	1.1.13.02.0001	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	10.488,19	0,00	10.488,19D
2738	1.1.13.02.0002	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	0,00	13.654,36	2.823,85	10.830,51D
2739	1.1.13.02.0003	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	5.845,06	0,00	5.845,06D
2740	1.1.13.02.0004	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA	0,00	8.214,83	4.423,36	3.791,47D
<b>2722</b>	<b>1.1.13.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.815,11</b>	<b>278.607,94</b>	<b>285.207,17D</b>
2723	1.1.13.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.409,75	8.459,47	5.950,28D
2724	1.1.13.03.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	28.355,45	26.011,07	2.344,38D
2725	1.1.13.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	0,00	5.114,24	826,79	4.287,45D
2726	1.1.13.03.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	28.672,08	9.491,36	19.180,72D
2727	1.1.13.03.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	38.840,70	18.455,19	20.385,51D
2728	1.1.13.03.0006	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	14.853,30	9.252,00	5.601,30D
2729	1.1.13.03.0007	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00	76.690,89	64.165,84	12.525,05D
2730	1.1.13.03.0008	UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00	134,33	0,00	134,33D
2731	1.1.13.03.0009	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	150.185,16	66.978,27	83.206,89D
2732	1.1.13.03.0010	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	0,00	198.208,22	71.477,74	126.730,48D
2741	1.1.13.03.0011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP.	0,00	2.617,38	2.617,38	0,00
2760	1.1.13.03.0012	MATERIAIS HOSPITALARES DE reposição	0,00	5.733,61	872,83	4.860,78D
<b>544</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>242.759.343,45</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>240.935.809,83D</b>
<b>545</b>	<b>1.9.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97D</b>
<b>2575</b>	<b>1.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97D</b>
2577	1.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.626.757,32	0,00	2.626.757,32D
2788	1.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	67.994,72	0,00	67.994,72D
2789	1.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	641.706,79	0,00	641.706,79D
2790	1.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	4.644,64	0,00	4.644,64D
2791	1.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.604,64	0,00	53.604,64D
2792	1.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78D
2793	1.9.01.06.0010	APARELHO MEDICINA E CIRURGICA	0,00	566.430,85	0,00	566.430,85D
2794	1.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	0,00	16.901,02	0,00	16.901,02D
2795	1.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	39.600,30	0,00	39.600,30D
2805	1.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	0,00	19.908,81	0,00	19.908,81D
2967	1.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.702,10	0,00	2.702,10D
<b>551</b>	<b>1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.717.128,48</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>236.893.594,86D</b>
<b>552</b>	<b>1.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.717.128,48</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>236.893.594,86D</b>
2580	1.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	238.717.128,48	1.823.533,62	236.893.594,86D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432.982,40</b>	<b>249.737.902,94</b>	<b>243.304.920,54C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.620,52</b>	<b>5.487.731,23</b>	<b>2.369.110,71C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.127,76</b>	<b>968.127,76C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.735,10</b>	<b>600.735,10C</b>
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	139.695,41	139.695,41C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	50.670,36	50.670,36C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	10.024,52	10.024,52C
728	2.1.03.01.0041	C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	9.096,00	9.096,00C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	105,13	105,13C
829	2.1.03.01.0066	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	202,25	202,25C
846	2.1.03.01.0075	MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00C
856	2.1.03.01.0079	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.051,70	2.051,70C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.433,00	2.433,00C
1238	2.1.03.01.0111	MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	35.464,73	35.464,73C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	0,00	0,00	64.259,54	64.259,54C
1241	2.1.03.01.0114	MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME	0,00	0,00	33.780,27	33.780,27C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	22.559,15	22.559,15C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	7.694,01	7.694,01C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	933,30	933,30C
1749	2.1.03.01.0297	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	4.437,10	4.437,10C
1806	2.1.03.01.0398	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	35.548,71	35.548,71C
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	11.052,50	11.052,50C
1994	2.1.03.01.0507	DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	596,84	596,84C
2004	2.1.03.01.0517	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	0,00	0,00	29.324,36	29.324,36C
1936	2.1.03.01.362	C & C COM. DE PROD. LAB. HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	59,85	59,85C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	22.818,77	22.818,77C
2742	2.1.03.01.435	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00C
2743	2.1.03.01.436	GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	31.315,56	31.315,56C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.763,15	5.763,15C
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	8.274,56	8.274,56C
2746	2.1.03.01.439	CMD - COMERCIO IMPORTAÇÃO HOSPITALARES E INDUSTRI	0,00	0,00	450,00	450,00C
2748	2.1.03.01.441	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00C
2749	2.1.03.01.442	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	194,80	194,80C
2750	2.1.03.01.443	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00	1.408,10	1.408,10C
2751	2.1.03.01.444	S S SOARES PAPELARIA	0,00	0,00	71,00	71,00C
2752	2.1.03.01.445	J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	0,00	0,00	12.829,10	12.829,10C
2753	2.1.03.01.446	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	10.399,70	10.399,70C
2754	2.1.03.01.447	REQUINTE DIST. E IMP. LTDA	0,00	0,00	2.974,40	2.974,40C
2755	2.1.03.01.448	SANTEMA STA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	194,40	194,40C
2756	2.1.03.01.449	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	0,00	601,50	601,50C
2757	2.1.03.01.450	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	0,00	0,00	2.439,57	2.439,57C
2758	2.1.03.01.451	BORBA E THOMAS LTDA ME	0,00	0,00	400,11	400,11C
2759	2.1.03.01.452	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00C
2761	2.1.03.01.453	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	1.291,20	1.291,20C
2762	2.1.03.01.454	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.293,30	2.293,30C
2763	2.1.03.01.455	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	6.970,46	6.970,46C
2764	2.1.03.01.456	SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	700,69	700,69C
2765	2.1.03.01.457	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO I	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
2766	2.1.03.01.458	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
<b>168</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.392,66</b>	<b>367.392,66C</b>
2767	2.1.03.02.0550	13 GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO I	0,00	0,00	141.996,62	141.996,62C
2768	2.1.03.02.0551	CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GC	0,00	0,00	26.085,49	26.085,49C
2769	2.1.03.02.0552	FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0,00	0,00	8.463,30	8.463,30C
2770	2.1.03.02.0553	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	33.355,21	33.355,21C
2771	2.1.03.02.0554	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	157.492,04	157.492,04C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.383,60</b>	<b>46.383,60C</b>
<b>2588</b>	<b>2.1.04.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.383,60</b>	<b>46.383,60C</b>
2589	2.1.04.07.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	4.880,79	4.880,79C
2591	2.1.04.07.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00	0,00	6.133,41	6.133,41C
2592	2.1.04.07.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	19.013,58	19.013,58C
2594	2.1.04.07.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	0,00	0,00	16.355,82	16.355,82C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.441,66</b>	<b>552.050,24</b>	<b>467.608,58C</b>
<b>2596</b>	<b>2.1.05.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.392,15</b>	<b>383.683,27</b>	<b>312.291,12C</b>
2597	2.1.05.13.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.327,69	346.493,36	312.165,67C
2598	2.1.05.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	430,87	430,87	0,00
2599	2.1.05.13.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	36.633,59	36.759,04	125,45C
<b>2601</b>	<b>2.1.05.14</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUF</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,51</b>	<b>168.366,97</b>	<b>155.317,46C</b>
2602	2.1.05.14.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.012,73	133.961,93	120.949,20C
2603	2.1.05.14.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	36,32	30.571,90	30.535,58C
2604	2.1.05.14.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,46	3.833,14	3.832,68C
<b>593</b>	<b>2.1.11</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>3.843.839,67</b>	<b>865.128,17C</b>
<b>594</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>3.843.839,67</b>	<b>865.128,17C</b>
2611	2.1.11.01.0009	CONTRATO GESTAO 144/2017 - SES HURSO	0,00	2.978.711,50	3.843.839,67	865.128,17C
<b>597</b>	<b>2.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.467,36</b>	<b>77.329,96</b>	<b>21.862,60C</b>
<b>2612</b>	<b>2.1.12.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.467,36</b>	<b>77.329,96</b>	<b>21.862,60C</b>
2613	2.1.12.08.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	40.910,76	40.910,76	0,00
2614	2.1.12.08.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	3.275,88	3.275,88	0,00
2615	2.1.12.08.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	10.870,53	10.870,53	0,00
2616	2.1.12.08.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	410,19	410,19	0,00
2617	2.1.12.08.0005	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	16.140,03	16.140,03C
2618	2.1.12.08.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	1.284,14	1.284,14C
2619	2.1.12.08.0007	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	4.277,15	4.277,15C
2620	2.1.12.08.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	0,00	0,00	161,28	161,28C
<b>238</b>	<b>2.4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>0,00</b>
<b>239</b>	<b>2.4.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>1.490.828,26</b>	<b>0,00</b>
241	2.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	1.490.828,26	1.490.828,26	0,00
<b>574</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>242.759.343,45</b>	<b>240.935.809,83C</b>
<b>575</b>	<b>2.9.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97</b>	<b>4.042.214,97C</b>
<b>2621</b>	<b>2.9.01.06</b>	<b>IMOBILIZADO - SES HURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.214,97</b>	<b>4.042.214,97C</b>
2623	2.9.01.06.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.626.757,32	2.626.757,32C
2796	2.9.01.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	67.994,72	67.994,72C
2797	2.9.01.06.0006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	641.706,79	641.706,79C
2798	2.9.01.06.0007	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.644,64	4.644,64C
2799	2.9.01.06.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	53.604,64	53.604,64C
2800	2.9.01.06.0009	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	1.963,78	1.963,78C
2801	2.9.01.06.0010	APARELHO DE MEDICINA E CIRURGICA	0,00	0,00	566.430,85	566.430,85C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2802	2.9.01.06.0011	EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR	0,00	0,00	16.901,02	16.901,02C
2803	2.9.01.06.0012	INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	39.600,30	39.600,30C
2804	2.9.01.06.0013	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.908,81	19.908,81C
2968	2.9.01.06.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	2.702,10	2.702,10C
<b>581</b>	<b>2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>238.717.128,48</b>	<b>236.893.594,86C</b>
<b>582</b>	<b>2.9.02.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.533,62</b>	<b>238.717.128,48</b>	<b>236.893.594,86C</b>
2626	2.9.02.01.0006	CONTRATO GESTAO 144/2017 - HURSO	0,00	1.823.533,62	238.717.128,48	236.893.594,86C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.431,99</b>	<b>1.497.431,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2627</b>	<b>3.7</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HURSO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.431,99</b>	<b>1.497.431,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2628</b>	<b>3.7.01</b>	<b>CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.881,50</b>	<b>1.495.881,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2629</b>	<b>3.7.01.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>469.165,45</b>	<b>469.165,45</b>	<b>0,00</b>
2630	3.7.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	346.178,54	346.178,54	0,00
2633	3.7.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	430,87	430,87	0,00
2634	3.7.01.01.0005	FGTS	0,00	27.261,56	27.261,56	0,00
2635	3.7.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	91.837,07	91.837,07	0,00
2637	3.7.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	3.422,95	3.422,95	0,00
2638	3.7.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	34,46	34,46	0,00
<b>2640</b>	<b>3.7.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329,96</b>	<b>77.329,96</b>	<b>0,00</b>
2641	3.7.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	40.910,76	40.910,76	0,00
2642	3.7.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	3.275,88	3.275,88	0,00
2643	3.7.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	10.870,53	10.870,53	0,00
2644	3.7.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	410,19	410,19	0,00
2645	3.7.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	16.140,03	16.140,03	0,00
2646	3.7.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.284,14	1.284,14	0,00
2647	3.7.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	4.277,15	4.277,15	0,00
2648	3.7.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	161,28	161,28	0,00
<b>2649</b>	<b>3.7.01.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>949.386,09</b>	<b>949.386,09</b>	<b>0,00</b>
2652	3.7.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.544,90	3.544,90	0,00
2655	3.7.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )	0,00	18.455,19	18.455,19	0,00
2656	3.7.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	161.898,58	161.898,58	0,00
2661	3.7.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.459,47	8.459,47	0,00
2664	3.7.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	2.617,38	2.617,38	0,00
2667	3.7.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	408.920,47	408.920,47	0,00
2669	3.7.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR )	0,00	872,83	872,83	0,00
2772	3.7.01.03.0025	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	0,00	25.595,07	25.595,07	0,00
2773	3.7.01.03.0026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA ( EPI )	0,00	826,79	826,79	0,00
2774	3.7.01.03.0027	FIOS CIRURGICOS	0,00	4.293,60	4.293,60	0,00
2775	3.7.01.03.0028	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION	0,00	835,56	835,56	0,00
2776	3.7.01.03.0029	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	9.491,36	9.491,36	0,00
2777	3.7.01.03.0030	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	0,00	2.823,85	2.823,85	0,00
2778	3.7.01.03.0031	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	9.252,00	9.252,00	0,00
2779	3.7.01.03.0032	MAT. DE RADIOLOGIA , MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA	0,00	4.423,36	4.423,36	0,00
2780	3.7.01.03.0033	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	66.978,27	66.978,27	0,00
2781	3.7.01.03.0034	MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS )	0,00	71.477,74	71.477,74	0,00
2782	3.7.01.03.0035	MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	0,00	64.165,84	64.165,84	0,00
2783	3.7.01.03.0036	ORTESE E PROTESE	0,00	58.442,76	58.442,76	0,00
2806	3.7.01.03.0037	GASES MEDICINAIS	0,00	26.011,07	26.011,07	0,00
<b>2674</b>	<b>3.7.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,49</b>	<b>1.550,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2701</b>	<b>3.7.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,49</b>	<b>1.550,49</b>	<b>0,00</b>
2702	3.7.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	1.215,27	1.215,27	0,00
2703	3.7.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	335,22	335,22	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.184,01</b>	<b>2.980.184,01</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.184,01</b>	<b>2.980.184,01</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>2.978.711,50</b>	<b>0,00</b>
2709	4.1.02.01.0007	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	0,00	2.447.761,20	2.447.761,20	0,00
2969	4.1.02.01.0009	OUTRAS RECEITAS	0,00	530.950,30	530.950,30	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,51</b>	<b>1.472,51</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,51</b>	<b>1.472,51</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.472,51	1.472,51	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			0,00	248.489.321,82	5.184.401,28	243.304.920,54D
PASSIVO			0,00	6.432.982,40	249.737.902,94	243.304.920,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.497.431,99	1.497.431,99	0,00
RECEITAS			0,00	2.980.184,01	2.980.184,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	249.986.753,81	6.681.833,27	243.304.920,54D
CONTAS CREDORAS			0,00	9.413.166,41	252.718.086,95	243.304.920,54C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00