

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.583.196,97D	3.335.909,11	3.880.370,97	48.038.735,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.974.480,17D	3.332.759,11	2.513.126,01	2.794.113,27D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.871.854,84D	3.274.398,52	2.454.019,01	2.692.234,35D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.908.154,25	1.907.582,73	571,52D
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.392.974,88	1.392.403,36	571,52D
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	515.179,37	515.179,37	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.871.854,84D	1.365.244,27	545.436,28	2.691.662,83D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5	578.477,53D	1.360.807,93	28.927,19	1.910.358,27D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.293.377,31D	4.436,34	516.509,09	781.304,56D
2366	1.1.1.1	ESTOQUES- IBGH HEJA	101.191,83D	58.360,59	57.673,50	101.878,92D
2367	1.1.1.1.01	ESTOQUE-FARMACIA	94.414,88D	34.792,46	30.426,59	98.780,75D
2368	1.1.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	46.813,49D	17.854,88	14.529,34	50.139,03D
2369	1.1.1.1.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	2.053,98D	2.414,70	643,88	3.824,80D
2370	1.1.1.1.01.0003	CORRELATOS	45.547,41D	14.522,88	15.253,37	44.816,92D
2371	1.1.1.1.02	ESTOQUES-LABORATORIO	519,45D	0,00	56,65	462,80D
2372	1.1.1.1.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,45D	0,00	56,65	462,80D
2373	1.1.1.1.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	6.257,50D	23.568,13	27.190,26	2.635,37D
2374	1.1.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.580,87D	4.345,07	7.925,94	0,00
2375	1.1.1.1.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.676,63D	263,16	304,42	2.635,37D
2376	1.1.1.1.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.959,90	18.959,90	0,00
2378	1.1.1.1.2	ESTOQUES TERCEIROS - HEJA	1.433,50D	0,00	1.433,50	0,00
2379	1.1.1.1.2.01	ESTOQUE - FARMACIA	1.433,50D	0,00	1.433,50	0,00
2380	1.1.1.1.2.01.0001	MEDICAMENTOS	685,00D	0,00	685,00	0,00
2382	1.1.1.1.2.01.0003	CORRELATOS	748,50D	0,00	748,50	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2388	1.2.08	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA	3.599,75D	3.150,00	43,38	6.706,37D
2389	1.2.08.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.630,00D	3.150,00	0,00	6.780,00D
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.630,00D	3.150,00	0,00	6.780,00D
2396	1.2.08.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	30,25C	0,00	43,38	73,63C
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	30,25C	0,00	43,38	73,63C
1646	1.2.11	SUBVENCoes A APROPRIAR	3.599,75C	0,00	3.106,62	6.706,37C
1716	1.2.11.01	SUBVENCoes A APROPRIAR	3.599,75C	0,00	3.106,62	6.706,37C
2408	1.2.11.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	3.599,75C	0,00	3.106,62	6.706,37C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	46.608.716,80D	0,00	1.364.094,96	45.244.621,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
551	1.9.02	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	46.606.577,80D	0,00	1.364.094,96	45.242.482,84D
552	1.9.02.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	46.606.577,80D	0,00	1.364.094,96	45.242.482,84D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	46.606.577,80D	0,00	1.364.094,96	45.242.482,84D
149	2	PASSIVO	48.583.196,97C	2.418.349,00	1.873.887,14	48.038.735,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.974.480,17C	1.054.254,04	1.873.887,14	2.794.113,27C
164	2.1.03	FORNECEDORES	308.867,86C	303.501,93	298.475,48	303.841,41C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	81.015,09C	69.094,44	61.510,59	73.431,24C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.127,05C	14.358,40	14.861,90	22.630,55C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.983,31C	7.983,31	9.987,82	9.987,82C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	597,50C	0,00	0,00	597,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	1.968,22C	1.968,22	1.707,08	1.707,08C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1.602,34C	652,84	0,00	949,50C
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	410,52C	410,52	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	22.554,80C	22.554,80	17.065,80	17.065,80C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.813,00C	1.813,00	1.894,10	1.894,10C
2829	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	1.784,00C	1.784,00	0,00	0,00
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.995,00C	390,00	0,00	2.605,00C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	11.699,35C	11.699,35	8.235,66	8.235,66C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.230,00C	5.230,00	4.345,07	4.345,07C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M.	0,00	0,00	263,16	263,16C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	227.852,77C	234.407,49	236.964,89	230.410,17C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.514,72	2.514,72	0,00
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	0,00	0,00	7.780,16	7.780,16C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	41.893,09C	41.893,09	39.385,89	39.385,89C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	16.400,00C	16.400,00	8.200,00	8.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	20.986,35C	20.986,35	20.032,42	20.032,42C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	13.795,95C	13.795,95	20.693,93	20.693,93C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	20.032,43C	20.032,43	22.894,20	22.894,20C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EII	24.150,00C	24.150,00	18.900,00	18.900,00C
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.575,60	2.575,60C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00	540,00	540,00	0,00
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	23.100,00C	23.100,00	25.200,00	25.200,00C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	21.679,35C	21.679,35	18.723,07	18.723,07C
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	45.815,60C	45.815,60	46.024,90	46.024,90C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.148,77C	31.212,27	38.020,59	55.957,09C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	49.148,77C	31.212,27	38.020,59	55.957,09C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.811,61C	4.885,42	4.862,25	9.788,44C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	5.760,72C	1.683,78	1.799,96	5.876,90C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	2.461,90C	2.461,91	2.522,75	2.522,74C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	10.788,73C	1.855,35	9.463,01	18.396,39C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.682,22C	3.682,22	3.387,30	3.387,30C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	6.255,80C	6.255,80	6.158,82	6.158,82C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	10.387,79C	10.387,79	9.826,50	9.826,50C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	172.288,05C	172.288,05	162.663,17	162.663,17C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	121.924,09C	121.924,09	114.829,59	114.829,59C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.859,22C	35.859,22	36.354,93	36.354,93C
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	86.064,87C	86.064,87	78.474,66	78.474,66C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	50.363,96C	50.363,96	47.833,58	47.833,58C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	46.378,56C	46.378,56	43.854,29	43.854,29C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.542,57C	3.542,57	3.537,14	3.537,14C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	442,83C	442,83	442,15	442,15C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.239,51	4.239,51	0,00
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	0,00	4.239,51	4.239,51	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	4.239,51	4.239,51	0,00
2439	2.1.10	ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA	1.433,50C	1.433,50	0,00	0,00
2440	2.1.10.01	ESTOQUE - FARMACIA	1.433,50C	1.433,50	0,00	0,00
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	685,00C	685,00	0,00	0,00
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	748,50C	748,50	0,00	0,00
593	2.1.11	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.433.328,40C	541.578,78	1.364.094,96	2.255.844,58C
594	2.1.11.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.433.328,40C	541.578,78	1.364.094,96	2.255.844,58C
2444	2.1.11.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.433.328,40C	541.578,78	1.364.094,96	2.255.844,58C
597	2.1.12	PROVISOES	9.413,59C	0,00	6.393,43	15.807,02C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	9.413,59C	0,00	6.393,43	15.807,02C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	3.547,58C	0,00	3.653,55	7.201,13C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	283,75C	0,00	292,28	576,03C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	940,13C	0,00	968,13	1.908,26C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	35,47C	0,00	36,55	72,02C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	3.450,77C	0,00	1.064,84	4.515,61C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	260,44C	0,00	85,20	345,64C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	862,88C	0,00	282,24	1.145,12C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	32,57C	0,00	10,64	43,21C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	46.608.716,80C	1.364.094,96	0,00	45.244.621,84C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	46.606.577,80C	1.364.094,96	0,00	45.242.482,84C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	46.606.577,80C	1.364.094,96	0,00	45.242.482,84C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	46.606.577,80C	1.364.094,96	0,00	45.242.482,84C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	608.486,97D	546.716,43	0,00	1.155.203,40D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	608.486,97D	546.716,43	0,00	1.155.203,40D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	553.542,27D	500.734,97	0,00	1.054.277,24D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	80.525,46D	78.710,76	0,00	159.236,22D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.919,79D	44.214,31	0,00	87.134,10D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	277,83D	0,00	0,00	277,83D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	695,60D	0,00	0,00	695,60D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	3.500,43D	3.537,14	0,00	7.037,57D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	32.646,84D	30.517,16	0,00	63.164,00D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	442,83D	442,15	0,00	884,98D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.121,84D	6.393,43	0,00	12.515,27D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	3.547,58D	3.653,55	0,00	7.201,13D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	283,75D	292,28	0,00	576,03D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	940,13D	968,13	0,00	1.908,26D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	35,47D	36,55	0,00	72,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	1.021,40D	1.064,84	0,00	2.086,24D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	66,15D	85,20	0,00	151,35D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	219,08D	282,24	0,00	501,32D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	8,28D	10,64	0,00	18,92D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	466.894,97D	415.630,78	0,00	882.525,75D
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	30,25D	43,38	0,00	73,63D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	2.392,27D	2.356,30	0,00	4.748,57D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	0,00	56,65	0,00	56,65D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	10.211,22D	7.925,94	0,00	18.137,16D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	19.963,28D	30.426,59	0,00	50.389,87D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.381,54D	366,42	0,00	2.747,96D
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	23,35	0,00	23,35D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	719,00D	278,75	0,00	997,75D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	387,00	0,00	387,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	54,70D	174,10	0,00	228,80D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	217.519,16D	200.694,48	0,00	418.213,64D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	104.560,54D	94.001,92	0,00	198.562,46D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	55.696,49D	55.696,49	0,00	111.392,98D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	5.111,26D	4.239,51	0,00	9.350,77D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	23.135,46D	0,00	0,00	23.135,46D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	24.367,80D	18.959,90	0,00	43.327,70D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	54.944,70D	45.981,46	0,00	100.926,16D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	53.815,60D	43.524,36	0,00	97.339,96D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.400,00D	8.200,00	0,00	24.600,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	37.415,60D	35.324,36	0,00	72.739,96D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	0,00	540,00	0,00	540,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	315,00	0,00	315,00D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	315,00	0,00	315,00D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.129,10D	1.602,10	0,00	2.731,20D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	524,86D	225,10	0,00	749,96D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,88D	1.376,99	0,00	1.968,87D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	12,36D	0,01	0,00	12,37D
402	4	RECEITAS	608.486,97C	0,00	546.716,43	1.155.203,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	608.486,97C	0,00	546.716,43	1.155.203,40C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	599.438,71C	0,00	538.472,16	1.137.910,87C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	599.438,71C	0,00	538.472,16	1.137.910,87C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	599.438,71C	0,00	538.472,16	1.137.910,87C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	9.048,26C	0,00	8.244,27	17.292,53C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.048,26C	0,00	8.244,27	17.292,53C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.048,26C	0,00	8.244,27	17.292,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.583.196,97D	3.335.909,11	3.880.370,97	48.038.735,11D
PASSIVO	48.583.196,97C	2.418.349,00	1.873.887,14	48.038.735,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	608.486,97D	546.716,43	0,00	1.155.203,40D
RECEITAS	608.486,97C	0,00	546.716,43	1.155.203,40C
CONTAS DEVEDORAS	49.191.683,94D	3.882.625,54	3.880.370,97	49.193.938,51D
CONTAS CREDORAS	49.191.683,94C	2.418.349,00	2.420.603,57	49.193.938,51C
RESULTADO DO MES	0,00	546.716,43	546.716,43	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.155.203,40	1.155.203,40	0,00