



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2024 ATE 31/05/2024, EM REAL

Emissão: 03/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.955.445,67 D	60.033.189,84	32.915.141,42	27.118.048,42 D	38.073.494,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.845.578,05 D	60.026.933,97	32.913.979,33	27.112.954,64 D	32.958.532,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	284.568,34 D	25.245.464,31	25.379.469,30	134.004,99 C	150.563,35 D
11101	CAIXA	175,33 D	2.295,40	1.481,76	813,64 D	988,97 D
1110101	CAIXA - SAUDE	175,33 D	2.295,40	1.481,76	813,64 D	988,97 D
111010101	CAIXA - SAUDE	175,33 D	2.295,40	1.481,76	813,64 D	988,97 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	175,33 D	2.295,40	1.481,76	813,64 D	988,97 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.939.663,08	8.939.663,08	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	8.939.663,08	8.939.663,08	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	8.939.663,08	8.939.663,08	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	8.939.663,08	8.939.663,08	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	284.393,01 D	5.388.913,57	5.523.732,20	134.818,63 C	149.574,38 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	284.393,01 D	5.388.913,57	5.523.732,20	134.818,63 C	149.574,38 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	284.393,01 D	5.388.913,57	5.523.732,20	134.818,63 C	149.574,38 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	284.393,01 D	5.388.913,57	5.523.732,20	134.818,63 C	149.574,38 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.914.592,26	10.914.592,26	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.914.592,26	10.914.592,26	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.914.592,26	10.914.592,26	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.914.592,26	10.914.592,26	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.683.585,63 D	34.453.053,06	7.166.849,47	27.286.203,59 D	31.969.789,22 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.186.338,96 D	4.917.654,00	4.683.188,78	234.465,22 D	2.420.804,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.186.338,96 D	4.917.654,00	4.683.188,78	234.465,22 D	2.420.804,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.186.338,96 D	4.917.654,00	4.683.188,78	234.465,22 D	2.420.804,18 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	2.186.338,96 D	4.917.654,00	4.683.188,78	234.465,22 D	2.420.804,18 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.497.246,67 D	29.535.399,06	2.483.660,69	27.051.738,37 D	29.548.985,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.497.246,67 D	29.535.399,06	2.483.660,69	27.051.738,37 D	29.548.985,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	24.726,30 D	29.367,67	24.726,30	4.641,37 D	29.367,67 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.726,30 D	29.367,67	24.726,30	4.641,37 D	29.367,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.472.520,37 D	29.506.031,39	2.458.934,39	27.047.097,00 D	29.519.617,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.693,37 D	107,39	107,39	0,00	13.693,37 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	2.458.827,00 D	29.505.924,00	2.458.827,00	27.047.097,00 D	29.505.924,00 D
113	ESTOQUES	877.424,08 D	328.416,60	367.660,56	39.243,96 C	838.180,12 D
11301	ESTOQUES	877.424,08 D	328.416,60	367.660,56	39.243,96 C	838.180,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	877.424,08 D	328.416,60	367.660,56	39.243,96 C	838.180,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	877.424,08 D	328.416,60	367.660,56	39.243,96 C	838.180,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	250.956,44 D	165.311,05	162.628,45	2.682,60 D	253.639,04 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	340.211,65 D	60.856,67	79.259,44	18.402,77 C	321.808,88 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.597,56 D	1.439,24	2.642,12	1.202,88 C	394,68 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	38.390,53 D	5.798,87	9.537,35	3.738,48 C	34.652,05 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.154,19 D	2.404,34	4.147,20	1.742,86 C	39.411,33 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.642,89 D	13.047,48	17.663,62	4.616,14 C	5.026,75 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	109.075,75 D	52.667,53	37.537,79	15.129,74 D	124.205,49 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.307,78 D	25.511,42	8.126,12	17.385,30 D	25.693,08 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.005,88 D	1.380,00	10.613,07	9.233,07 C	12.772,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.325,59 D	0,00	3.325,59	3.325,59 C	0,00
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.007,20 D	0,00	1.007,20	1.007,20 C	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.380,00 D	0,00	1.380,00	1.380,00 C	0,00
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	34.675,66 D	0,00	19.811,95	19.811,95 C	14.863,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.063,89 D	0,00	6.351,59	6.351,59 C	5.712,30 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.629,07 D	0,00	3.629,07	3.629,07 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.093.841,64 D	3.264,00	1.162,09	2.101,91 D	5.095.943,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D
12101	CREDITOS	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2024 ATE 31/05/2024, EM REAL

Emissão: 03/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1210101	CREDITOS - SAUDE	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D
121010101	CONTAS A RECEBER	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D
123	IMOBILIZADO	87.260,85 D	3.264,00	1.162,09	2.101,91 D	89.362,76 D
12301	IMOBILIZADO	87.260,85 D	3.264,00	1.162,09	2.101,91 D	89.362,76 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.260,85 D	3.264,00	1.162,09	2.101,91 D	89.362,76 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	107.039,26 D	3.264,00	0,00	3.264,00 D	110.303,26 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.848,00 D	0,00	0,00	0,00	14.848,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	30.424,00 D	3.264,00	0,00	3.264,00 D	33.688,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	19.778,41 C	0,00	1.162,09	1.162,09 C	20.940,50 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.713,89 C	0,00	247,47	247,47 C	2.961,36 C
1230101020006	( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.543,14 C	0,00	324,98	324,98 C	6.868,12 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.703,19 C	0,00	136,80	136,80 C	2.839,99 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	4.168,30 C	0,00	245,24	245,24 C	4.413,54 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	3.649,89 C	0,00	207,60	207,60 C	3.857,49 C
19	COMPENSACAO	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
191	COMPENSACAO	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
19101	COMPENSACAO	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	16.025,98 D	2.991,87	0,00	2.991,87 D	19.017,85 D
2	PASSIVO	11.256.856,25 C	7.630.707,82	35.032.420,66	27.401.712,84 C	38.658.569,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.182.529,28 C	7.630.707,82	35.029.428,79	27.398.720,97 C	34.581.250,25 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.704.027,12 C	3.162.696,59	3.464.638,96	301.942,37 C	3.005.969,49 C
21101	FORNECEDORES	2.704.027,12 C	3.162.696,59	3.464.638,96	301.942,37 C	3.005.969,49 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.704.027,12 C	3.162.696,59	3.464.638,96	301.942,37 C	3.005.969,49 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	92.734,23 C	64.561,66	82.328,76	17.767,10 C	110.501,33 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	92.734,23 C	64.561,66	82.328,76	17.767,10 C	110.501,33 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.564.264,69 C	1.549.525,26	1.576.181,26	26.656,00 C	1.590.920,69 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	715.111,73 C	717.648,30	687.709,18	29.939,12 D	685.172,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	849.152,96 C	831.876,96	888.472,08	56.595,12 C	905.748,08 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	636.555,98 C	1.167.747,12	1.272.667,87	104.920,75 C	741.476,73 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	151.244,73 C	671.685,60	770.722,70	99.037,10 C	250.281,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	485.311,25 C	496.061,52	501.945,17	5.883,65 C	491.194,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	410.472,22 C	380.862,55	533.461,07	152.598,52 C	563.070,74 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	410.472,22 C	380.862,55	533.461,07	152.598,52 C	563.070,74 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.601.146,00 C	1.735.143,83	1.790.560,14	55.416,31 C	1.656.562,31 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.601.146,00 C	1.735.143,83	1.790.560,14	55.416,31 C	1.656.562,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.601.146,00 C	1.735.143,83	1.790.560,14	55.416,31 C	1.656.562,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	602.518,05 C	1.486.903,10	1.500.986,06	14.082,96 C	616.601,01 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	602.518,05 C	1.453.931,95	1.468.014,91	14.082,96 C	616.601,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	32.971,15	32.971,15	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	200.617,29 C	201.550,43	166.929,48	34.620,95 D	165.996,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	44.424,92 C	70.093,31	71.233,72	1.140,41 C	45.565,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	60.448,71 C	62.456,21	63.474,91	1.018,70 C	61.467,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	95.743,66 C	69.000,91	32.220,85	36.780,06 D	58.963,60 C
213010103	PROVISOES	798.010,66 C	46.690,30	122.644,60	75.954,30 C	873.964,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	176.722,88 C	4.092,77	49.168,69	45.075,92 C	221.798,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	14.062,95 C	327,39	3.923,41	3.596,02 C	17.658,97 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	562.332,68 C	39.547,85	64.820,06	25.272,21 C	587.604,89 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.892,15 C	2.722,29	4.732,44	2.010,15 C	46.902,30 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2024 ATE 31/05/2024, EM REAL

Emissão: 03/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.695,25 C	129.142,89	106.752,11	22.390,78 D	105.304,47 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.695,25 C	129.142,89	106.752,11	22.390,78 D	105.304,47 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	127.695,25 C	129.142,89	106.752,11	22.390,78 D	105.304,47 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	127.695,25 C	129.142,89	106.752,11	22.390,78 D	105.304,47 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	45.750,58 C	46.064,08	32.496,07	13.568,01 D	32.182,57 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	35.284,34 C	36.418,48	37.646,00	1.227,52 C	36.511,86 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	20.689,04 C	20.689,04	10.624,67	10.064,37 D	10.624,67 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.971,29 C	25.971,29	25.985,37	14,08 C	25.985,37 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.749.660,91 C	2.603.724,51	29.667.477,58	27.063.753,07 C	29.813.413,98 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.749.660,91 C	2.603.724,51	29.667.477,58	27.063.753,07 C	29.813.413,98 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.749.660,91 C	2.603.724,51	29.667.477,58	27.063.753,07 C	29.813.413,98 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.749.660,91 C	2.603.724,51	29.667.477,58	27.063.753,07 C	29.813.413,98 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	10.998,45 C	0,00	0,00	0,00	10.998,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	19.435,21 C	19.435,21	18.704,56	730,65 D	18.704,56 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	62.731,15 C	125.462,30	132.418,00	6.955,70 C	69.686,85 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	2.458.827,00 C	2.458.827,00	29.505.924,00	27.047.097,00 C	29.505.924,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	197.669,10 C	0,00	10.431,02	10.431,02 C	208.100,12 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
29101	COMPENSACAO	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	16.025,98 C	0,00	2.991,87	2.991,87 C	19.017,85 C
3	RECEITAS	0,00	2.458.827,00	5.158.039,62	2.699.212,62 C	2.699.212,62 C
31	RECEITAS	0,00	2.458.827,00	4.917.820,23	2.458.993,23 C	2.458.993,23 C
311	RECEITAS	0,00	2.458.827,00	4.917.820,23	2.458.993,23 C	2.458.993,23 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	166,23	166,23 C	166,23 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	166,23	166,23 C	166,23 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	166,23	166,23 C	166,23 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,72	112,72 C	112,72 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,51	53,51 C	53,51 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	240.219,39	240.219,39 C	240.219,39 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	240.219,39	240.219,39 C	240.219,39 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	240.219,39	240.219,39 C	240.219,39 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	240.219,39	240.219,39 C	240.219,39 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	240.219,39	240.219,39 C	240.219,39 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	166.454,58	166.454,58 C	166.454,58 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	73.764,81	73.764,81 C	73.764,81 C
4	DESPESA	0,00	4.561.455,31	1.578.578,27	2.982.877,04 D	2.982.877,04 D
41	DESPESA	0,00	4.321.235,92	1.578.578,27	2.742.657,65 D	2.742.657,65 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2024 ATE 31/05/2024, EM REAL

Emissão: 03/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPEZA	0,00	4.321.235,92	1.578.578,27	2.742.657,65 D	2.742.657,65 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	0,00	4.317.300,30	1.576.701,25	2.740.599,05 D	2.740.599,05 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	0,00	4.317.300,30	1.576.701,25	2.740.599,05 D	2.740.599,05 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	781.678,66	219.698,81	561.979,85 D	561.979,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	477.384,79	28.652,00	448.732,79 D	448.732,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00 D	4.006,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.308,37	3.113,44	3.194,93 D	3.194,93 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	22.159,84	0,00	22.159,84 D	22.159,84 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	65.197,67	0,00	65.197,67 D	65.197,67 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.688,62	0,00	18.688,62 D	18.688,62 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	177.502,35	0,00	177.502,35 D	177.502,35 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	10.431,02	187.933,37	177.502,35 C	177.502,35 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	61.511,59	15.601,26	45.910,33 D	45.910,33 D
4110101020001	FGTS	0,00	61.511,59	15.601,26	45.910,33 D	45.910,33 D
411010103	PROVISAO	0,00	122.468,18	1.348,78	121.119,40 D	121.119,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	49.168,69	27,31	49.141,38 D	49.141,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.643,64	1.049,94	63.593,70 D	63.593,70 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	8.655,85	271,53	8.384,32 D	8.384,32 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.906.742,24	1.329.813,80	1.576.928,44 D	1.576.928,44 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.707.673,08	831.876,96	875.796,12 D	875.796,12 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	480.524,15	144.896,97	335.627,18 D	335.627,18 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	128.768,40	71.134,20	71.634,20 D	71.634,20 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	110.444,57	56.109,01	54.335,56 D	54.335,56 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	333.426,04	166.843,66	166.582,38 D	166.582,38 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	26.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00 D	45.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	3.906,00	1.953,00	1.953,00 D	1.953,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	290.034,74	0,00	290.034,74 D	290.034,74 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	162.633,45	0,00	162.633,45 D	162.633,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	64.772,72	0,00	64.772,72 D	64.772,72 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	10.613,07	0,00	10.613,07 D	10.613,07 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	37.537,79	0,00	37.537,79 D	37.537,79 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	8.126,12	0,00	8.126,12 D	8.126,12 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	6.351,59	0,00	6.351,59 D	6.351,59 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	57.765,03	0,00	57.765,03 D	57.765,03 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	9.537,35	0,00	9.537,35 D	9.537,35 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	2.642,12	0,00	2.642,12 D	2.642,12 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.147,20	0,00	4.147,20 D	4.147,20 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	17.663,62	0,00	17.663,62 D	17.663,62 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	19.811,95	0,00	19.811,95 D	19.811,95 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.962,79	0,00	3.962,79 D	3.962,79 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	0,00	96.965,52	10.238,60	86.726,92 D	86.726,92 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	6.306,81	5.883,20	423,61 D	423,61 D
4110101080007	INTERNET	0,00	6.086,01	4.350,00	1.736,01 D	1.736,01 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	67,36	0,00	67,36 D	67,36 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	1.162,09	0,00	1.162,09 D	1.162,09 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.464,15	0,00	2.464,15 D	2.464,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	5.750,15	0,00	5.750,15 D	5.750,15 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	59,00	0,00	59,00 D	59,00 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	0,00	2.630,70	0,00	2.630,70 D	2.630,70 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	0,00	207,40	5,40	202,00 D	202,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	205,00	0,00	205,00 D	205,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.240,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	69.686,85	0,00	69.686,85 D	69.686,85 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	134,34	0,00	134,34 D	134,34 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	44,11	0,00	44,11 D	44,11 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	90,23	0,00	90,23 D	90,23 D
41102	OUTRAS DESPEZAS	0,00	3.935,62	1.877,02	2.058,60 D	2.058,60 D
4110201	OUTRAS DESPEZAS - SAUDE	0,00	3.935,62	1.877,02	2.058,60 D	2.058,60 D
411020101	DESPEZAS FINANCEIRAS	0,00	3.935,62	1.877,02	2.058,60 D	2.058,60 D
4110201010002	DESPEZAS BANCARIAS	0,00	2.241,50	738,50	1.503,00 D	1.503,00 D
4110201010007	MULTAS	0,00	1.694,12	1.138,52	555,60 D	555,60 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	240.219,39	0,00	240.219,39 D	240.219,39 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	240.219,39	0,00	240.219,39 D	240.219,39 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	240.219,39	0,00	240.219,39 D	240.219,39 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	240.219,39	0,00	240.219,39 D	240.219,39 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	240.219,39	0,00	240.219,39 D	240.219,39 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	166.454,58	0,00	166.454,58 D	166.454,58 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	73.764,81	0,00	73.764,81 D	73.764,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.684.179,97	74.684.179,97	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.073.494,09 D
2	Total do Passivo	38.658.569,09 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.699.212,62 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.982.877,04 D
RESULTADO DO MES 05/2024		283.664,42 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2024		283.664,42 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
TOTAL DA RECEITA	2.699.212,62 C
TOTAL DA DESPESA	2.982.877,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2024	3.774.636,57 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	283.664,42 D