



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:23:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissão: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	37.732.062,71 D	14.708.856,90	17.000.881,81	2.292.024,91 C	35.440.037,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.617.101,31 D	14.708.581,90	16.999.692,03	2.291.110,13 C	30.325.991,18 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	150.563,35 D	11.654.711,76	11.617.311,25	37.400,51 D	187.963,86 D
11101	CAIXA	988,97 D	6.642,92	6.580,59	62,33 D	1.051,30 D
1110101	CAIXA - SAUDE	988,97 D	6.642,92	6.580,59	62,33 D	1.051,30 D
111010101	CAIXA - SAUDE	988,97 D	6.642,92	6.580,59	62,33 D	1.051,30 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	988,97 D	6.642,92	6.580,59	62,33 D	1.051,30 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.852.689,51	4.852.689,51	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.852.689,51	4.852.689,51	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.852.689,51	4.852.689,51	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	4.852.689,51	4.852.689,51	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	149.574,38 D	2.276.932,57	2.239.594,39	37.338,18 D	186.912,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	149.574,38 D	2.276.932,57	2.239.594,39	37.338,18 D	186.912,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	149.574,38 D	2.276.932,57	2.239.594,39	37.338,18 D	186.912,56 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	149.574,38 D	2.276.932,57	2.239.594,39	37.338,18 D	186.912,56 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.518.446,76	4.518.446,76	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.518.446,76	4.518.446,76	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.518.446,76	4.518.446,76	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.518.446,76	4.518.446,76	0,00	0,00
112	CREDITOS	31.969.789,22 D	2.711.217,76	5.037.628,69	2.326.410,93 C	29.643.378,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.420.804,18 D	2.657.738,76	2.543.465,16	114.273,60 D	2.535.077,78 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.420.804,18 D	2.657.738,76	2.543.465,16	114.273,60 D	2.535.077,78 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.420.804,18 D	2.657.738,76	2.543.465,16	114.273,60 D	2.535.077,78 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	2.420.804,18 D	2.657.738,76	2.543.465,16	114.273,60 D	2.535.077,78 D
11202	CREDITOS A RECEBER	29.548.985,04 D	53.479,00	2.494.163,53	2.440.684,53 C	27.108.300,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	29.548.985,04 D	53.479,00	2.494.163,53	2.440.684,53 C	27.108.300,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	29.367,67 D	46.339,30	29.638,53	16.700,77 D	46.068,44 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	316,54	270,86	45,68 D	45,68 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.367,67 D	46.022,76	29.367,67	16.655,09 D	46.022,76 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	29.519.617,37 D	7.139,70	2.464.525,00	2.457.385,30 C	27.062.232,07 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.693,37 D	7.139,70	5.698,00	1.441,70 D	15.135,07 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	29.505.924,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	27.047.097,00 D
113	ESTOQUES	496.748,74 D	342.652,38	344.752,09	2.099,71 C	494.649,03 D
11301	ESTOQUES	496.748,74 D	342.652,38	344.752,09	2.099,71 C	494.649,03 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	496.748,74 D	342.652,38	344.752,09	2.099,71 C	494.649,03 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	496.748,74 D	342.652,38	344.752,09	2.099,71 C	494.649,03 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	94.914,12 C	99.301,73	152.583,52	53.281,79 C	148.195,91 C
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	324.657,58 D	79.968,90	91.476,87	11.507,97 C	313.149,61 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	394,68 D	910,84	2.700,67	1.789,83 C	1.395,15 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.909,55 D	9.585,86	6.560,69	3.025,17 D	40.934,72 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.426,91 D	6.127,44	460,10	5.667,34 D	46.094,25 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.026,75 D	19.295,88	14.220,24	5.075,64 D	10.102,39 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	124.205,49 D	57.816,75	46.166,01	11.650,74 D	135.856,23 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	25.693,08 D	59.491,41	27.117,06	32.374,35 D	58.067,43 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.772,81 D	8.571,14	2.556,28	6.014,86 D	18.787,67 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.863,71 D	0,00	0,00	0,00	14.863,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.712,30 D	1.307,43	635,65	671,78 D	6.384,08 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.095.943,55 D	275,00	1.189,78	914,78 C	5.095.028,77 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
1210101	CREDITOS - SAUDE	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:23:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	89.362,76 D	275,00	1.189,78	914,78 C	88.447,98 D
12301	IMOBILIZADO	89.362,76 D	275,00	1.189,78	914,78 C	88.447,98 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	89.362,76 D	275,00	1.189,78	914,78 C	88.447,98 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	110.303,26 D	275,00	0,00	275,00 D	110.578,26 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	33.688,00 D	275,00	0,00	275,00 D	33.963,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	20.940,50 C	0,00	1.189,78	1.189,78 C	22.130,28 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.961,36 C	0,00	247,47	247,47 C	3.208,83 C
1230101020006	( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.868,12 C	0,00	324,98	324,98 C	7.193,10 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.839,99 C	0,00	136,80	136,80 C	2.976,79 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	4.413,54 C	0,00	272,93	272,93 C	4.686,47 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	3.857,49 C	0,00	207,60	207,60 C	4.065,09 C
19	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
19101	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
2	PASSIVO	38.724.551,84 C	6.766.669,98	4.637.731,58	2.128.938,40 D	36.595.613,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.647.233,00 C	6.766.669,98	4.637.731,58	2.128.938,40 D	32.518.294,60 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.071.952,24 C	3.069.539,07	3.266.083,54	196.544,47 C	3.268.496,71 C
21101	FORNECEDORES	3.071.952,24 C	3.069.539,07	3.266.083,54	196.544,47 C	3.268.496,71 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.071.952,24 C	3.069.539,07	3.266.083,54	196.544,47 C	3.268.496,71 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	113.758,83 C	36.319,07	62.299,41	25.980,34 C	139.739,17 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	113.758,83 C	36.319,07	62.299,41	25.980,34 C	139.739,17 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.590.920,69 C	1.629.520,69	1.619.492,74	10.027,95 D	1.580.892,74 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	685.172,61 C	723.772,61	38.600,00	685.172,61 D	0,00
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	905.748,08 C	905.748,08	1.580.892,74	675.144,66 C	1.580.892,74 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	737.901,03 C	937.985,52	1.136.781,30	198.795,78 C	936.696,81 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	246.706,13 C	424.301,80	624.538,36	200.236,56 C	446.942,69 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	491.194,90 C	513.683,72	512.242,94	1.440,78 D	489.754,12 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	629.371,69 C	465.713,79	447.510,09	18.203,70 D	611.167,99 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	629.371,69 C	465.713,79	447.510,09	18.203,70 D	611.167,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.656.562,31 C	1.113.364,88	1.175.820,67	62.455,79 C	1.719.018,10 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.656.562,31 C	1.113.364,88	1.175.820,67	62.455,79 C	1.719.018,10 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.656.562,31 C	1.113.364,88	1.175.820,67	62.455,79 C	1.719.018,10 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	616.601,01 C	842.102,12	841.520,21	581,91 D	616.019,10 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	616.601,01 C	826.326,87	825.744,96	581,91 D	616.019,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.775,25	15.775,25	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	165.996,34 C	212.297,16	212.693,36	396,20 C	166.392,54 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	45.565,33 C	114.434,02	115.856,45	1.422,43 C	46.987,76 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	61.467,41 C	63.916,09	63.555,93	360,16 D	61.107,25 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.963,60 C	33.947,05	33.280,98	666,07 D	58.297,53 C
213010103	PROVISOES	873.964,96 C	58.965,60	121.607,10	62.641,50 C	936.606,46 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	221.798,80 C	5.796,29	49.574,07	43.777,78 C	265.576,58 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.658,97 C	343,13	3.950,95	3.607,82 C	21.266,79 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	587.604,89 C	49.657,98	63.742,97	14.084,99 C	601.689,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	46.902,30 C	3.168,20	4.339,11	1.170,91 C	48.073,21 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.304,47 C	106.234,47	81.143,99	25.090,48 D	80.213,99 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:23:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissão: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.304,47 C	106.234,47	81.143,99	25.090,48 D	80.213,99 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	105.304,47 C	106.234,47	81.143,99	25.090,48 D	80.213,99 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	105.304,47 C	106.234,47	81.143,99	25.090,48 D	80.213,99 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	32.182,57 C	32.182,57	18.823,34	13.359,23 D	18.823,34 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	36.511,86 C	37.441,86	35.829,13	1.612,73 D	34.899,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.624,67 C	10.624,67	534,89	10.089,78 D	534,89 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.985,37 C	25.985,37	25.956,63	28,74 D	25.956,63 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	29.813.413,98 C	2.477.531,56	114.683,38	2.362.848,18 D	27.450.565,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	29.813.413,98 C	2.477.531,56	114.683,38	2.362.848,18 D	27.450.565,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	29.813.413,98 C	2.477.531,56	114.683,38	2.362.848,18 D	27.450.565,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	29.813.413,98 C	2.477.531,56	114.683,38	2.362.848,18 D	27.450.565,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	10.998,45 C	0,00	0,00	0,00	10.998,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	18.704,56 C	18.704,56	22.987,97	4.283,41 C	22.987,97 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	69.686,85 C	0,00	70.892,49	70.892,49 C	140.579,34 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	29.505.924,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	27.047.097,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	208.100,12 C	0,00	20.802,92	20.802,92 C	228.903,04 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	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
29101	COMPENSACAO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
3	RECEITAS	13.496.335,76 C	0,00	2.698.166,14	2.698.166,14 C	16.194.501,90 C
31	RECEITAS	12.295.444,31 C	0,00	2.458.916,10	2.458.916,10 C	14.754.360,41 C
311	RECEITAS	12.295.444,31 C	0,00	2.458.916,10	2.458.916,10 C	14.754.360,41 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.294.135,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	14.752.962,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.294.135,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	14.752.962,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.294.135,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	14.752.962,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	12.294.135,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	14.752.962,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.309,31 C	0,00	89,10	89,10 C	1.398,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.309,31 C	0,00	89,10	89,10 C	1.398,41 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,31 C	0,00	89,10	89,10 C	1.398,41 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	615,60 C	0,00	8,90	8,90 C	624,50 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	557,43 C	0,00	80,20	80,20 C	637,63 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 C	0,00	239.250,04	239.250,04 C	1.440.141,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 C	0,00	239.250,04	239.250,04 C	1.440.141,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 C	0,00	239.250,04	239.250,04 C	1.440.141,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.200.891,45 C	0,00	239.250,04	239.250,04 C	1.440.141,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.200.891,45 C	0,00	239.250,04	239.250,04 C	1.440.141,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	832.067,40 C	0,00	165.485,23	165.485,23 C	997.552,63 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	368.824,05 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	442.588,86 C
4	DESPESA	14.488.824,89 D	4.535.861,53	1.674.608,88	2.861.252,65 D	17.350.077,54 D
41	DESPESA	13.287.933,44 D	4.296.611,49	1.674.608,88	2.622.002,61 D	15.909.936,05 D
411	DESPESA	13.287.933,44 D	4.296.611,49	1.674.608,88	2.622.002,61 D	15.909.936,05 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:23:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.273.652,48 D	4.294.815,49	1.674.563,20	2.620.252,29 D	15.893.904,77 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	13.273.652,48 D	4.294.815,49	1.674.563,20	2.620.252,29 D	15.893.904,77 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.756.585,78 D	787.876,00	231.559,04	556.316,96 D	3.312.902,74 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.152.256,53 D	471.793,24	28.889,28	442.903,96 D	2.595.160,49 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	67.044,67 D	4.454,89	0,00	4.454,89 D	71.499,56 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	18.599,28 D	5.815,44	3.758,00	2.057,44 D	20.656,72 D
4110101010020	HORA EXTRA	101.188,54 D	18.606,70	0,00	18.606,70 D	119.795,24 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	329.905,22 D	69.442,16	0,00	69.442,16 D	399.347,38 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	87.591,54 D	18.851,81	0,00	18.851,81 D	106.443,35 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	929.862,64 D	178.108,84	0,00	178.108,84 D	1.107.971,48 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	929.862,64 C	20.802,92	198.911,76	178.108,84 C	1.107.971,48 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	248.464,64 D	61.086,71	15.278,07	45.808,64 D	294.273,28 D
4110101020001	FGTS	248.464,64 D	61.086,71	15.278,07	45.808,64 D	294.273,28 D
411010103	PROVISAO	582.897,84 D	121.581,96	5.388,59	116.193,37 D	699.091,21 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	244.266,93 D	49.574,07	572,52	49.001,55 D	293.268,48 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	303.851,56 D	63.717,83	3.686,89	60.030,94 D	363.882,50 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	34.779,35 D	8.290,06	1.129,18	7.160,88 D	41.940,23 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.629.398,28 D	2.932.130,71	1.419.431,80	1.512.698,91 D	9.142.097,19 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.227.272,96 D	1.767.729,82	905.748,08	861.981,74 D	5.089.254,70 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.566.835,45 D	444.200,60	162.678,58	281.522,02 D	1.848.357,47 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	358.171,00 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	429.805,20 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	277.086,99 D	110.624,99	54.335,56	56.289,43 D	333.376,42 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	831.000,22 D	334.900,90	166.582,38	168.318,52 D	999.318,74 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	130.000,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	156.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	225.000,00 D	90.000,00	45.000,00	45.000,00 D	270.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	14.031,66 D	3.906,00	1.953,00	1.953,00 D	15.984,66 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.459.758,02 D	286.237,17	0,00	286.237,17 D	1.745.995,19 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	644.046,01 D	152.583,52	0,00	152.583,52 D	796.629,53 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	406.445,14 D	57.178,65	0,00	57.178,65 D	463.623,79 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25.378,78 D	2.556,28	0,00	2.556,28 D	27.935,06 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	187.688,94 D	46.166,01	0,00	46.166,01 D	233.854,95 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	183.449,19 D	27.117,06	0,00	27.117,06 D	210.566,25 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.749,96 D	635,65	0,00	635,65 D	13.385,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	174.819,44 D	24.216,70	275,00	23.941,70 D	198.761,14 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	32.647,93 D	6.560,69	0,00	6.560,69 D	39.208,62 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	14.756,04 D	2.700,67	0,00	2.700,67 D	17.456,71 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.540,80 D	460,10	0,00	460,10 D	25.000,90 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	78.937,03 D	14.220,24	0,00	14.220,24 D	93.157,27 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.811,95 D	0,00	0,00	0,00	19.811,95 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	4.125,69 D	275,00	275,00	0,00	4.125,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	418.822,99 D	81.628,24	2.630,70	78.997,54 D	497.820,53 D
4110101080003	TELEFONE	3.308,01 D	497,60	0,00	497,60 D	3.805,61 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	21,04 D	0,00	0,00	0,00	21,04 D
4110101080007	INTERNET	15.819,02 D	3.235,15	0,00	3.235,15 D	19.054,17 D
4110101080008	CORREIOS	159,32 D	48,31	0,00	48,31 D	207,63 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.807,01 D	1.189,78	0,00	1.189,78 D	6.996,79 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.830,00 D	392,00	0,00	392,00 D	4.222,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.626,43 D	0,00	0,00	0,00	26.626,43 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	4,95	0,00	4,95 D	4,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.780,38 D	0,00	0,00	0,00	6.780,38 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	267,57 D	0,00	0,00	0,00	267,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	14.182,10 D	2.630,70	2.630,70	0,00	14.182,10 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.720,80 D	298,26	0,00	298,26 D	2.019,06 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.575,00 D	119,00	0,00	119,00 D	6.694,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	5.020,01 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D	6.100,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.200,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	7.440,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	319.849,62 D	70.892,49	0,00	70.892,49 D	390.742,11 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.905,49 D	58,00	0,00	58,00 D	2.963,49 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	376,11 D	0,00	0,00	0,00	376,11 D
4110101100004	MULTAS	130,16 D	0,00	0,00	0,00	130,16 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.308,99 D	0,00	0,00	0,00	2.308,99 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,23 D	58,00	0,00	58,00 D	148,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	14.280,96 D	1.796,00	45,68	1.750,32 D	16.031,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	14.280,96 D	1.796,00	45,68	1.750,32 D	16.031,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	14.280,96 D	1.796,00	45,68	1.750,32 D	16.031,28 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.466,90 D	1.671,90	0,00	1.671,90 D	10.138,80 D
4110201010007	MULTAS	5.814,06 D	124,10	45,68	78,42 D	5.892,48 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:23:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 D	239.250,04	0,00	239.250,04 D	1.440.141,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 D	239.250,04	0,00	239.250,04 D	1.440.141,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.200.891,45 D	239.250,04	0,00	239.250,04 D	1.440.141,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.200.891,45 D	239.250,04	0,00	239.250,04 D	1.440.141,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.200.891,45 D	239.250,04	0,00	239.250,04 D	1.440.141,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	832.067,40 D	165.485,23	0,00	165.485,23 D	997.552,63 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	368.824,05 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	442.588,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.011.388,41	26.011.388,41	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	35.440.037,80 D
2	Total do Passivo	36.595.613,44 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.698.166,14 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.861.252,65 D
RESULTADO DO MES 06/2024		163.086,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2024		1.155.575,64 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 06/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
TOTAL DA RECEITA	16.194.501,90 C
TOTAL DA DESPESA	17.350.077,54 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2024	2.902.725,35 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.155.575,64 D