



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissão: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.440.037,80 D	10.936.765,52	13.482.853,35	2.546.087,83 C	32.893.949,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.325.991,18 D	10.934.785,52	13.481.661,59	2.546.876,07 C	27.779.115,11 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	187.963,86 D	7.782.589,73	7.968.576,49	185.986,76 C	1.977,10 D
11101	CAIXA	1.051,30 D	0,00	990,65	990,65 C	60,65 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.051,30 D	0,00	990,65	990,65 C	60,65 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.051,30 D	0,00	990,65	990,65 C	60,65 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	1.051,30 D	0,00	990,65	990,65 C	60,65 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.000.467,93	4.000.467,93	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.000.467,93	4.000.467,93	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.000.467,93	4.000.467,93	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	4.000.467,93	4.000.467,93	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	186.912,56 D	1.199.064,30	1.384.060,41	184.996,11 C	1.916,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	186.912,56 D	1.199.064,30	1.384.060,41	184.996,11 C	1.916,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	186.912,56 D	1.199.064,30	1.384.060,41	184.996,11 C	1.916,45 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	186.912,56 D	1.199.064,30	1.384.060,41	184.996,11 C	1.916,45 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.583.057,50	2.583.057,50	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.583.057,50	2.583.057,50	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.583.057,50	2.583.057,50	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.583.057,50	2.583.057,50	0,00	0,00
112	CREDITOS	29.643.378,29 D	2.752.431,36	5.059.124,64	2.306.693,28 C	27.336.685,01 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.535.077,78 D	2.662.877,88	2.542.337,05	120.540,83 D	2.655.618,61 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.535.077,78 D	2.662.877,88	2.542.337,05	120.540,83 D	2.655.618,61 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.535.077,78 D	2.662.877,88	2.542.337,05	120.540,83 D	2.655.618,61 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	2.535.077,78 D	2.662.877,88	2.542.337,05	120.540,83 D	2.655.618,61 D
11202	CREDITOS A RECEBER	27.108.300,51 D	89.553,48	2.516.787,59	2.427.234,11 C	24.681.066,40 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	27.108.300,51 D	89.553,48	2.516.787,59	2.427.234,11 C	24.681.066,40 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	46.068,44 D	44.739,15	46.022,76	1.283,61 C	44.784,83 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	45,68 D	0,00	0,00	0,00	45,68 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	46.022,76 D	44.739,15	46.022,76	1.283,61 C	44.739,15 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	27.062.232,07 D	44.814,33	2.470.764,83	2.425.950,50 C	24.636.281,57 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.135,07 D	44.814,33	11.937,83	32.876,50 D	48.011,57 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	27.047.097,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	24.588.270,00 D
113	ESTOQUES	494.649,03 D	399.764,43	453.960,46	54.196,03 C	440.453,00 D
11301	ESTOQUES	494.649,03 D	399.764,43	453.960,46	54.196,03 C	440.453,00 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	494.649,03 D	399.764,43	453.960,46	54.196,03 C	440.453,00 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	494.649,03 D	399.764,43	453.960,46	54.196,03 C	440.453,00 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	148.195,91 C	117.271,16	206.734,94	89.463,78 C	237.659,69 C
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	313.149,61 D	129.229,05	94.135,10	35.093,95 D	348.243,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.395,15 C	4.791,34	3.997,24	794,10 D	601,05 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.934,72 D	10.089,72	10.315,59	225,87 C	40.708,85 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.094,25 D	3.594,15	5.256,65	1.662,50 C	44.431,75 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.102,39 D	23.411,36	22.962,91	448,45 D	10.550,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	135.856,23 D	51.031,28	47.220,37	3.810,91 D	139.667,14 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	58.067,43 D	59.623,36	54.344,12	5.279,24 D	63.346,67 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.787,67 D	723,01	8.993,54	8.270,53 C	10.517,14 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.863,71 D	0,00	0,00	0,00	14.863,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.384,08 D	0,00	0,00	0,00	6.384,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.095.028,77 D	1.980,00	1.191,76	788,24 D	5.095.817,01 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
121010101	CONTAS A RECEBER	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissao: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1210101010001	CONTAS A RECEBER	5.006.580,79 D	0,00	0,00	0,00	5.006.580,79 D
123	IMOBILIZADO	88.447,98 D	1.980,00	1.191,76	788,24 D	89.236,22 D
12301	IMOBILIZADO	88.447,98 D	1.980,00	1.191,76	788,24 D	89.236,22 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	88.447,98 D	1.980,00	1.191,76	788,24 D	89.236,22 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	110.578,26 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	112.558,26 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	1.980,00	0,00	1.980,00 D	16.828,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.963,00 D	0,00	0,00	0,00	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	22.130,28 C	0,00	1.191,76	1.191,76 C	23.322,04 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.208,83 C	0,00	248,53	248,53 C	3.457,36 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.193,10 C	0,00	324,98	324,98 C	7.518,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.976,79 C	0,00	136,80	136,80 C	3.113,59 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.686,47 C	0,00	273,85	273,85 C	4.960,32 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.065,09 C	0,00	207,60	207,60 C	4.272,69 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	36.595.613,44 C	8.377.366,33	6.174.862,00	2.202.504,33 D	34.393.109,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.518.294,60 C	8.377.366,33	6.174.862,00	2.202.504,33 D	30.315.790,27 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.268.496,71 C	4.308.626,34	4.403.706,99	95.080,65 C	3.363.577,36 C
21101	FORNECEDORES	3.268.496,71 C	4.308.626,34	4.403.706,99	95.080,65 C	3.363.577,36 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.268.496,71 C	4.308.626,34	4.403.706,99	95.080,65 C	3.363.577,36 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.739,17 C	217.716,01	199.346,92	18.369,09 D	121.370,08 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.739,17 C	217.716,01	199.346,92	18.369,09 D	121.370,08 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.580.892,74 C	1.589.297,65	1.608.460,70	19.163,05 C	1.600.055,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	710.039,91	748.832,20	38.792,29 C	38.792,29 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.580.892,74 C	879.257,74	859.628,50	19.629,24 D	1.561.263,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	936.696,81 C	1.476.463,62	1.575.256,36	98.792,74 C	1.035.489,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	446.942,69 C	1.015.522,27	1.077.152,41	61.630,14 C	508.572,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	489.754,12 C	460.941,35	498.103,95	37.162,60 C	526.916,72 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	611.167,99 C	1.025.149,06	1.020.643,01	4.506,05 D	606.661,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	611.167,99 C	1.025.149,06	1.020.643,01	4.506,05 D	606.661,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.719.018,10 C	1.327.625,67	1.424.395,59	96.769,92 C	1.815.788,02 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.719.018,10 C	1.327.625,67	1.424.395,59	96.769,92 C	1.815.788,02 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.719.018,10 C	1.327.625,67	1.424.395,59	96.769,92 C	1.815.788,02 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	616.019,10 C	821.163,70	826.370,27	5.206,57 C	621.225,67 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	616.019,10 C	818.013,75	821.593,53	3.579,78 C	619.598,88 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.149,95	4.776,74	1.626,79 C	1.626,79 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	166.392,54 C	166.591,03	167.076,82	485,79 C	166.878,33 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	46.987,76 C	71.144,92	71.846,31	701,39 C	47.689,15 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	61.107,25 C	61.710,53	62.661,24	950,71 C	62.057,96 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.297,53 C	33.735,58	32.569,27	1.166,31 D	57.131,22 C
213010103	PROVISOES	936.606,46 C	339.870,94	430.948,50	91.077,56 C	1.027.684,02 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	265.576,58 C	71.436,76	141.191,58	69.754,82 C	335.331,40 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.266,79 C	209,17	11.310,35	11.101,18 C	32.367,97 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	601.689,88 C	248.895,92	258.376,98	9.481,06 C	611.170,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	48.073,21 C	19.329,09	20.069,59	740,50 C	48.813,71 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.213,99 C	56.842,54	105.382,48	48.539,94 C	128.753,93 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.213,99 C	56.842,54	105.382,48	48.539,94 C	128.753,93 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissão: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	80.213,99 C	56.842,54	105.382,48	48.539,94 C	128.753,93 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	80.213,99 C	56.842,54	105.382,48	48.539,94 C	128.753,93 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	18.823,34 C	18.823,34	32.571,70	13.748,36 C	32.571,70 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	34.899,13 C	12.018,67	35.766,10	23.747,43 C	58.646,56 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	534,89 C	43,90	11.059,42	11.015,52 C	11.550,41 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.956,63 C	25.956,63	25.985,26	28,63 C	25.985,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	27.450.565,80 C	2.684.271,78	241.376,94	2.442.894,84 D	25.007.670,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	27.450.565,80 C	2.684.271,78	241.376,94	2.442.894,84 D	25.007.670,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	27.450.565,80 C	2.684.271,78	241.376,94	2.442.894,84 D	25.007.670,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	27.450.565,80 C	2.684.271,78	241.376,94	2.442.894,84 D	25.007.670,96 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	10.998,45 C	0,00	0,00	0,00	10.998,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	22.987,97 C	22.987,97	15.870,13	7.117,84 D	15.870,13 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	140.579,34 C	202.456,81	194.647,43	7.809,38 D	132.769,96 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	27.047.097,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	24.588.270,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	228.903,04 C	0,00	30.859,38	30.859,38 C	259.762,42 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	16.194.501,90 C	0,00	2.700.344,31	2.700.344,31 C	18.894.846,21 C
31	RECEITAS	14.754.360,41 C	0,00	2.458.945,41	2.458.945,41 C	17.213.305,82 C
311	RECEITAS	14.754.360,41 C	0,00	2.458.945,41	2.458.945,41 C	17.213.305,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	14.752.962,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	17.211.789,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.398,41 C	0,00	118,41	118,41 C	1.516,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.398,41 C	0,00	118,41	118,41 C	1.516,82 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.398,41 C	0,00	118,41	118,41 C	1.516,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	624,50 C	0,00	51,20	51,20 C	675,70 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	637,63 C	0,00	67,21	67,21 C	704,84 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 C	0,00	241.398,90	241.398,90 C	1.681.540,39 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 C	0,00	241.398,90	241.398,90 C	1.681.540,39 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 C	0,00	241.398,90	241.398,90 C	1.681.540,39 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.440.141,49 C	0,00	241.398,90	241.398,90 C	1.681.540,39 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.440.141,49 C	0,00	241.398,90	241.398,90 C	1.681.540,39 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	997.552,63 C	0,00	167.634,09	167.634,09 C	1.165.186,72 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.588,86 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	516.353,67 C
4	DESPESA	17.350.077,54 D	4.915.969,79	1.872.041,98	3.043.927,81 D	20.394.005,35 D
41	DESPESA	15.909.936,05 D	4.674.570,89	1.872.041,98	2.802.528,91 D	18.712.464,96 D
411	DESPESA	15.909.936,05 D	4.674.570,89	1.872.041,98	2.802.528,91 D	18.712.464,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.893.904,77 D	4.672.695,20	1.872.041,98	2.800.653,22 D	18.694.557,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissao: 02/10/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPEAS - SAUDE	15.893.904,77 D	4.672.695,20	1.872.041,98	2.800.653,22 D	18.694.557,99 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.312.902,74 D	780.775,03	232.895,82	547.879,21 D	3.860.781,95 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.595.160,49 D	464.927,50	25.310,98	439.616,52 D	3.034.777,01 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.499,56 D	102,02	0,00	102,02 D	71.601,58 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	20.656,72 D	586,17	3.199,40	2.613,23 C	18.043,49 D
4110101010020	HORA EXTRA	119.795,24 D	25.423,20	334,56	25.088,64 D	144.883,88 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	399.347,38 D	67.294,70	0,00	67.294,70 D	466.642,08 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	106.443,35 D	18.390,56	0,00	18.390,56 D	124.833,91 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.107.971,48 D	173.191,50	0,00	173.191,50 D	1.281.162,98 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.107.971,48 C	30.859,38	204.050,88	173.191,50 C	1.281.162,98 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	294.273,28 D	62.350,05	16.411,28	45.938,77 D	340.212,05 D
4110101020001	FGTS	294.273,28 D	62.350,05	16.411,28	45.938,77 D	340.212,05 D
411010103	PROVISAO	699.091,21 D	428.884,00	275.045,37	153.838,63 D	852.929,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	293.268,48 D	141.191,58	68.821,82	72.369,76 D	365.638,24 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	363.882,50 D	256.312,48	190.476,74	65.835,74 D	429.718,24 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	41.940,23 D	31.379,94	15.746,81	15.633,13 D	57.573,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.142.097,19 D	2.928.908,96	1.342.074,41	1.586.834,55 D	10.728.931,74 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.089.254,70 D	1.750.521,24	879.257,74	871.263,50 D	5.960.518,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.848.357,47 D	484.268,48	135.597,42	348.671,06 D	2.197.028,53 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	429.805,20 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	501.439,40 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	333.376,42 D	111.761,02	56.289,43	55.471,59 D	388.848,01 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	999.318,74 D	333.683,82	166.842,62	166.841,20 D	1.166.159,94 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	156.000,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D	182.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	270.000,00 D	90.000,00	45.000,00	45.000,00 D	315.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.984,66 D	3.906,00	1.953,00	1.953,00 D	17.937,66 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.745.995,19 D	343.869,85	0,00	343.869,85 D	2.089.865,04 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	796.629,53 D	206.734,94	0,00	206.734,94 D	1.003.364,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	463.623,79 D	61.921,83	0,00	61.921,83 D	525.545,62 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27.935,06 D	2.446,91	0,00	2.446,91 D	30.381,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	233.854,95 D	18.422,05	0,00	18.422,05 D	252.277,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	210.566,25 D	54.344,12	0,00	54.344,12 D	264.910,37 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.385,61 D	0,00	0,00	0,00	13.385,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	198.761,14 D	39.474,06	0,00	39.474,06 D	238.235,20 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	39.208,62 D	7.257,26	0,00	7.257,26 D	46.465,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	17.456,71 D	3.997,24	0,00	3.997,24 D	21.453,95 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.000,90 D	5.256,65	0,00	5.256,65 D	30.257,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	93.157,27 D	22.962,91	0,00	22.962,91 D	116.120,18 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	0,00	0,00	0,00	4.125,69 D
411010108	DESPEAS GERAIS	497.820,53 D	88.009,64	5.615,10	82.394,54 D	580.215,07 D
4110101080003	TELEFONE	3.805,61 D	497,60	0,00	497,60 D	4.303,21 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	21,04 D	0,00	0,00	0,00	21,04 D
4110101080007	INTERNET	19.054,17 D	3.186,01	0,00	3.186,01 D	22.240,18 D
4110101080008	CORREIOS	207,63 D	19,05	0,00	19,05 D	226,68 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.996,79 D	1.191,76	0,00	1.191,76 D	8.188,55 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.222,00 D	5.230,01	0,00	5.230,01 D	9.452,01 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.626,43 D	5.964,09	0,00	5.964,09 D	32.590,52 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	4,95 D	0,00	0,00	0,00	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	DESPEAS C/VEICULOS	14.182,10 D	8.531,05	5.615,10	2.915,95 D	17.098,05 D
4110101080026	OUTRAS DESPEAS	2.019,06 D	25,60	0,00	25,60 D	2.044,66 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.694,00 D	137,00	0,00	137,00 D	6.831,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.100,01 D	110,00	0,00	110,00 D	6.210,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.440,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	8.680,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEAS COMPARTILHADAS - SEDE	390.742,11 D	61.877,47	0,00	61.877,47 D	452.619,58 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.963,49 D	423,61	0,00	423,61 D	3.387,10 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	376,11 D	0,00	0,00	0,00	376,11 D
4110101100004	MULTAS	130,16 D	423,61	0,00	423,61 D	553,77 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.308,99 D	0,00	0,00	0,00	2.308,99 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	148,23 D	0,00	0,00	0,00	148,23 D
41102	OUTRAS DESPEAS	16.031,28 D	1.875,69	0,00	1.875,69 D	17.906,97 D
4110201	OUTRAS DESPEAS - SAUDE	16.031,28 D	1.875,69	0,00	1.875,69 D	17.906,97 D
411020101	DESPEAS FINANCEIRAS	16.031,28 D	1.875,69	0,00	1.875,69 D	17.906,97 D
4110201010002	DESPEAS BANCARIAS	10.138,80 D	1.804,10	0,00	1.804,10 D	11.942,90 D
4110201010007	MULTAS	5.892,48 D	71,59	0,00	71,59 D	5.964,07 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 D	241.398,90	0,00	241.398,90 D	1.681.540,39 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:48:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 D	241.398,90	0,00	241.398,90 D	1.681.540,39 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.440.141,49 D	241.398,90	0,00	241.398,90 D	1.681.540,39 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.440.141,49 D	241.398,90	0,00	241.398,90 D	1.681.540,39 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.440.141,49 D	241.398,90	0,00	241.398,90 D	1.681.540,39 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	997.552,63 D	167.634,09	0,00	167.634,09 D	1.165.186,72 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	442.588,86 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	516.353,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.230.101,64	24.230.101,64	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	32.893.949,97 D
2	Total do Passivo	34.393.109,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.700.344,31 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.043.927,81 D
RESULTADO DO MES 07/2024		343.583,50 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024		1.499.159,14 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
TOTAL DA RECEITA	18.894.846,21 C
TOTAL DA DESPESA	20.394.005,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024	2.559.141,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.499.159,14 D