

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.051.925,98 | 3.020.505,21 | 2.928.145,55 | 1.144.285,64 |
| | | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.022.613,37 | 3.020.505,21 | 2.928.145,55 | 1.114.973,03 |
| | | | | | |
| 111 | DISPONIVEL | 665.875,84 | 2.990.748,73 | 2.888.241,83 | 768.382,74 |
| | | | | | |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2140 | CAIXA AME MAUA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.961.517,64 | 1.961.517,64 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2380 | B.BRASIL 105366-3 AME MAUA | 0,00 | 1.961.517,64 | 1.961.517,64 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 665.875,84 | 1.028.231,09 | 925.724,19 | 768.382,74 |
| | | | | | |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 665.875,84 | 1.028.231,09 | 925.724,19 | 768.382,74 |
| | | | | | |
| 112 | CREDITOS | 155.467,47 | 2.080,03 | 0,00 | 157.547,50 |
| | | | | | |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 155.467,47 | 2.080,03 | 0,00 | 157.547,50 |
| | | | | | |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 2.080,03 | 0,00 | 2.080,03 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 155.467,47 | 0,00 | 0,00 | 155.467,47 |
| | | | | | |
| 113 | ESTOQUES | 201.270,06 | 27.676,45 | 39.903,72 | 189.042,79 |
| | | | | | |
| 11304 | ESTOQUES | 201.270,06 | 27.676,45 | 39.903,72 | 189.042,79 |
| | | | | | |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 40.706,61 | 2.306,86 | 7.607,35 | 35.406,12 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 96.989,30 | 5.691,54 | 16.287,79 | 86.393,05 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 9.735,81 | 5.258,15 | 3.792,45 | 11.201,51 |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 26.344,66 | 0,00 | 3.423,56 | 22.921,10 |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 7.245,93 | 0,00 | 299,80 | 6.946,13 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.475,95 | 9.198,93 | 7.414,45 | 18.260,43 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.586,80 | 5.220,97 | 1.078,32 | 6.729,45 |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| | | | | | |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 29.312,61 | 0,00 | 0,00 | 29.312,61 |
| | | | | | |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 29.312,61 | 0,00 | 0,00 | 29.312,61 |
| | | | | | |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 29.312,61 | 0,00 | 0,00 | 29.312,61 |
| | | | | | |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 29.312,61 | 0,00 | 0,00 | 29.312,61 |
| | | | | | |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 271.915,83 | 0,00 | 0,00 | 271.915,83 |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.828.432,91 | 0,00 | 0,00 | 1.828.432,91 |
| 4413 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 997,95 | 0,00 | 0,00 | 997,95 |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 156.855,00 | 0,00 | 0,00 | 156.855,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 14421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 108.797,60 | 0,00 | 0,00 | 108.797,60 |
| 14415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 289.166,49 | 0,00 | 0,00 | 289.166,49 |
| 14498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (2.656.165,78) | 0,00 | 0,00 | (2.656.165,78) |
| | | | | | |
| 14444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 2.456.395,72 | 0,00 | 0,00 | 2.456.395,72 |
| 14445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (2.456.395,72) | 0,00 | 0,00 | (2.456.395,72) |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | 635.472,21 | 1.088.093,54 | 1.084.666,72 | 632.045,39 |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 985.474,00 | 1.088.093,54 | 1.084.666,72 | 982.047,18 |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 985.474,00 | 1.088.093,54 | 1.084.666,72 | 982.047,18 |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 144.898,55 | 563.486,51 | 538.957,23 | 120.369,27 |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 144.898,55 | 563.486,51 | 538.957,23 | 120.369,27 |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 30.681,04 | 27.343,82 | 25.141,56 | 28.478,78 |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 11.020,46 | 8.069,94 | 7.456,19 | 10.406,71 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 1.977,59 | 1.977,59 | 1.977,59 | 1.977,59 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 539,34 | 539,34 | 539,34 | 539,34 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 11.060,41 | 10.810,93 | 9.786,09 | 10.035,57 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 3.686,79 | 3.603,63 | 3.262,03 | 3.345,19 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 2.396,45 | 2.342,39 | 2.120,32 | 2.174,38 |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 520.973,07 | 404.620,64 | 426.645,49 | 542.997,92 |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 328.858,49 | 328.858,49 | 0,00 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 28.741,18 | 28.741,18 | 0,00 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 837,45 | 850,84 | 850,84 | 837,45 |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 3.765,92 | 3.905,53 | 3.003,85 | 2.864,24 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 437.475,43 | 42.244,60 | 37.631,66 | 432.862,49 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 78.894,27 | 0,00 | 27.539,47 | 106.433,74 |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 50.901,42 | 51.388,92 | 52.715,52 | 52.228,02 |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 24.836,39 | 24.836,39 | 25.014,34 | 25.014,34 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00 | 487,50 | 495,00 | 7,50 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 26.065,03 | 26.065,03 | 27.206,18 | 27.206,18 |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 25.479,12 | 25.409,65 | 25.599,29 | 25.668,76 |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 24.883,25 | 24.883,25 | 25.123,11 | 25.123,11 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 595,87 | 526,40 | 476,18 | 545,65 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 212.540,80 | 15.844,00 | 15.607,63 | 212.304,43 |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 152.342,16 | 15.844,00 | 15.607,63 | 152.105,79 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 31.051,09 | 0,00 | 0,00 | 31.051,09 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 29.147,55 | 0,00 | 0,00 | 29.147,55 |
| | | | | | |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | (350.001,79) | 0,00 | 0,00 | (350.001,79) |
| | | | | | |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | (350.001,79) | 0,00 | 0,00 | (350.001,79) |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | (350.001,79) | 0,00 | 0,00 | (350.001,79) |
| | | | | | |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.306.163,99 | 0,00 | 0,00 | 2.306.163,99 |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | (2.656.165,78) | 0,00 | 0,00 | (2.656.165,78) |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 9.400.973,81 | 0,00 | 1.030.019,70 | 10.430.993,51 |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 9.345.763,00 | 0,00 | 1.021.952,00 | 10.367.715,00 |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 194.253,00 | 0,00 | 0,00 | 194.253,00 |
| | | | | | |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 194.253,00 | 0,00 | 0,00 | 194.253,00 |
| | | | | | |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 194.253,00 | 0,00 | 0,00 | 194.253,00 |
| | | | | | |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 9.151.510,00 | 0,00 | 1.021.952,00 | 10.173.462,00 |
| | | | | | |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 9.151.510,00 | 0,00 | 1.021.952,00 | 10.173.462,00 |
| | | | | | |
| 6131 | AME MAUA | 9.151.510,00 | 0,00 | 1.021.952,00 | 10.173.462,00 |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 55.210,81 | 0,00 | 8.067,70 | 63.278,51 |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 55.210,81 | 0,00 | 8.067,70 | 63.278,51 |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 55.210,81 | 0,00 | 8.067,70 | 63.278,51 |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 55.210,81 | 0,00 | 8.067,70 | 63.278,51 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 14 | CUSTOS | 8.984.520,04 | 1.003.624,40 | 69.391,18 | 9.918.753,26 |
| 141 | DESPEAS OPERACIONAIS | 8.984.520,04 | 1.003.624,40 | 69.391,18 | 9.918.753,26 |
| 1411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 546.760,13 | 44.079,99 | 4.811,54 | 586.028,58 |
| 141101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 334.807,93 | 33.414,85 | 4.811,54 | 363.411,24 |
| 17009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 69.510,68 | 7.414,45 | 0,00 | 76.925,13 |
| 17011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 15.770,65 | 0,00 | 0,00 | 15.770,65 |
| 17018 | MEDICAMENTOS | 56.380,29 | 7.607,35 | 1.500,70 | 62.486,94 |
| 17019 | GASES MEDICINAIS | 19.555,04 | 0,00 | 0,00 | 19.555,04 |
| 17033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 166.560,00 | 18.393,05 | 3.310,84 | 181.642,21 |
| 17533 | PECAS E ACESSORIOS | 7.031,27 | 0,00 | 0,00 | 7.031,27 |
| 141102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 211.952,20 | 10.665,14 | 0,00 | 222.617,34 |
| 17002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 10.084,99 | 1.078,32 | 0,00 | 11.163,31 |
| 17007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 28.399,21 | 3.878,95 | 0,00 | 32.278,16 |
| 17012 | UTENSILIOS DE COPA | 531,50 | 307,16 | 0,00 | 838,66 |
| 17016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 939,00 | 200,00 | 0,00 | 1.139,00 |
| 17020 | MAT PARA INFORMATICA | 21.052,78 | 299,80 | 0,00 | 21.352,58 |
| 17023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 |
| 17024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 18003 | CONSERVACAO E REPAROS | 149.933,72 | 4.280,91 | 0,00 | 154.214,63 |
| 1412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 4.406.126,12 | 430.264,16 | 4.025,63 | 4.832.364,65 |
| 141201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 39.435,42 | 4.206,00 | 0,00 | 43.641,42 |
| 17505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 27.891,42 | 300,00 | 0,00 | 28.191,42 |
| 17507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 10.824,00 | 3.906,00 | 0,00 | 14.730,00 |
| 17677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 141202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 3.650.864,13 | 363.302,72 | 0,00 | 4.014.166,85 |
| 17520 | SERV TECN HOSPITALARES | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 22,66 |
| 17547 | LOCACAO DE CILINDROS | 1.381,42 | 317,69 | 0,00 | 1.699,11 |
| 17564 | SERV ENDOSCOPIA | 133.027,00 | 11.782,00 | 0,00 | 144.809,00 |
| 17563 | SERV NEFROLOGIA | 37.948,00 | 7.102,00 | 0,00 | 45.050,00 |
| 17573 | SERV CARDIOLOGIA | 249.210,00 | 27.674,40 | 0,00 | 276.884,40 |
| 17587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 354.606,37 | 40.261,78 | 0,00 | 394.868,15 |
| 17589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 |
| 17596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| 17610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 332.539,88 | 26.874,85 | 0,00 | 359.414,73 |
| 17612 | SERV OFTALMOLOGIA | 1.551.052,10 | 139.740,30 | 0,00 | 1.690.792,40 |
| 17620 | SERV ECOCARDIO DOPPLER | 77.100,00 | 10.575,00 | 0,00 | 87.675,00 |
| 17621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| 17632 | SERV ELETROENCEFALOGRAMA | 6.084,00 | 900,00 | 0,00 | 6.984,00 |
| 17552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 76.032,90 | 8.425,10 | 0,00 | 84.458,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 7555 | SERV UROLOGIA | 219.459,00 | 26.260,00 | 0,00 | 245.719,00 |
| 7557 | SERV ORTOPIEDIA | 187.807,00 | 21.624,00 | 0,00 | 209.431,00 |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 163.340,00 | 18.216,00 | 0,00 | 181.556,00 |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 29.850,00 | 6.400,00 | 0,00 | 36.250,00 |
| 7604 | SERV GASTROENTEROLOGIA | 130.150,80 | 13.925,60 | 0,00 | 144.076,40 |
| 7666 | SERV INFECTOLOGIA | 28.972,00 | 3.224,00 | 0,00 | 32.196,00 |
| | | | | | |
| 41203 | APOIO TECNICO | 444.359,39 | 30.893,72 | 1.195,89 | 474.057,22 |
| | | | | | |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 112.914,93 | 0,00 | 0,00 | 112.914,93 |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 24.074,65 | 1.396,47 | 1.195,89 | 24.275,23 |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 11.259,99 | 1.413,00 | 0,00 | 12.672,99 |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 0,00 | 5.659,48 | 0,00 | 5.659,48 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 151.782,48 | 17.978,06 | 0,00 | 169.760,54 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 111.661,50 | 665,00 | 0,00 | 112.326,50 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 32.125,84 | 3.781,71 | 0,00 | 35.907,55 |
| | | | | | |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 271.467,18 | 31.861,72 | 2.829,74 | 300.499,16 |
| | | | | | |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 3.251,40 | 0,00 | 0,00 | 3.251,40 |
| 7544 | SERV DE DEDETIZACAO | 3.582,00 | 398,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 43.480,87 | 7.173,60 | 2.829,74 | 47.824,73 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 76.253,80 | 8.515,49 | 0,00 | 84.769,29 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 142.728,11 | 15.607,63 | 0,00 | 158.335,74 |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 2.171,00 | 167,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| | | | | | |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.841.931,23 | 502.023,98 | 60.554,01 | 4.283.401,20 |
| | | | | | |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.692.778,87 | 330.031,54 | 18.309,41 | 3.004.501,00 |
| | | | | | |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.650.788,87 | 330.031,54 | 18.309,41 | 2.962.511,00 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 41.990,00 | 0,00 | 0,00 | 41.990,00 |
| | | | | | |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 596.510,13 | 117.242,70 | 42.244,60 | 671.508,23 |
| | | | | | |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 286.949,18 | 26.472,28 | 0,00 | 313.421,46 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 223.421,41 | 25.123,11 | 0,00 | 248.544,52 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | (31.924,90) | 37.631,66 | 42.244,60 | (36.537,84) |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 78.894,27 | 27.539,47 | 0,00 | 106.433,74 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 39.170,17 | 476,18 | 0,00 | 39.646,35 |
| | | | | | |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 552.642,23 | 54.749,74 | 0,00 | 607.391,97 |
| | | | | | |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 77.675,20 | 1.665,24 | 0,00 | 79.340,44 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 101.250,94 | 10.870,95 | 0,00 | 112.121,89 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 153.609,42 | 17.459,44 | 0,00 | 171.068,86 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 220.049,20 | 24.754,11 | 0,00 | 244.803,31 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 57,47 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 147.474,36 | 21.679,80 | 0,00 | 169.154,16 |
| | | | | | |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 147.474,36 | 21.679,80 | 0,00 | 169.154,16 |
| | | | | | |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 47.522,79 | 5.406,60 | 0,00 | 52.929,39 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 57.427,83 | 9.409,48 | 0,00 | 66.837,31 |
| 7524 | TELEFONES | 42.523,74 | 6.863,72 | 0,00 | 49.387,46 |
| | | | | | |
| 416 | SEGUROS | 0,00 | 5.576,47 | 0,00 | 5.576,47 |
| | | | | | |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 5.576,47 | 0,00 | 5.576,47 |
| | | | | | |
| 7521 | SEGUROS | 0,00 | 5.576,47 | 0,00 | 5.576,47 |
| | | | | | |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 224,28 | 0,00 | 0,00 | 224,28 |
| | | | | | |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 224,28 | 0,00 | 0,00 | 224,28 |
| | | | | | |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 224,28 | 0,00 | 0,00 | 224,28 |
| | | | | | |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 42.003,92 | 0,00 | 0,00 | 42.003,92 |
| | | | | | |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 42.003,92 | 0,00 | 0,00 | 42.003,92 |
| | | | | | |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 10.658,88 | 0,00 | 0,00 | 10.658,88 |
| 8013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 64,09 | 0,00 | 0,00 | 64,09 |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 29.095,40 | 0,00 | 0,00 | 29.095,40 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.386,55 | 0,00 | 0,00 | 1.386,55 |
| | | | | | |
| | T O T A I S D O P E R I O D O : | | 5.112.223,15 | 5.112.223,15 | |