

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.855.531,45 D | 4.238.086,50 | 4.297.641,06 | 1.795.976,89 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.849.275,19 D | 4.238.086,50 | 4.297.641,06 | 1.789.720,63 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.612.601,06 D | 4.221.473,47 | 4.280.730,66 | 1.553.343,87 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 1.205,96 D | 2.382,12 | 3.588,08 | 0,00 |
| 2004 | CAIXA FUABC DIRETORIA ADM | 0,00 | 794,04 | 794,04 | 0,00 |
| 2582 | CAIXA SOROCABA ADM | 1.205,96 D | 1.588,08 | 2.794,04 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.853.677,08 | 2.853.677,08 | 0,00 |
| 2716 | B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA | 0,00 | 2.853.677,08 | 2.853.677,08 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.611.395,10 D | 1.365.414,27 | 1.423.465,50 | 1.553.343,87 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.611.395,10 D | 1.365.414,27 | 1.423.465,50 | 1.553.343,87 D |
| 112 | CREDITOS | 15.397,94 D | 15.295,56 | 0,00 | 30.693,50 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 15.397,94 D | 15.295,56 | 0,00 | 30.693,50 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 15.397,94 D | 15.295,56 | 0,00 | 30.693,50 D |
| 113 | ESTOQUES | 221.276,19 D | 1.317,47 | 16.910,40 | 205.683,26 D |
| 11304 | ESTOQUES | 221.276,19 D | 1.317,47 | 16.910,40 | 205.683,26 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 1.887,74 D | 0,00 | 180,24 | 1.707,50 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 39.632,08 D | 0,00 | 5.378,78 | 34.253,30 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 116.713,17 D | 0,00 | 4.187,44 | 112.525,73 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 16.856,08 D | 0,00 | 2.989,17 | 13.866,91 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 6.211,87 D | 0,00 | 2.074,43 | 4.137,44 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.459,24 D | 0,00 | 81,80 | 2.377,44 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.069,51 D | 0,00 | 1.269,14 | 14.800,37 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 3.305,97 D | 341,50 | 0,00 | 3.647,47 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 10.352,34 D | 692,21 | 0,00 | 11.044,55 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 6.379,36 D | 0,00 | 749,40 | 5.629,96 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 1.408,83 D | 283,76 | 0,00 | 1.692,59 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.256,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.256,26 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.256,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.256,26 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 6.256,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.256,26 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 6.256,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.256,26 D |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 353.679,92 D | 0,00 | 0,00 | 353.679,92 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 353.679,92 C | 0,00 | 0,00 | 353.679,92 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.092.302,77 C | 1.687.275,41 | 1.701.116,67 | 2.106.144,03 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.090.073,67 C | 1.687.275,41 | 1.701.116,67 | 1.103.914,93 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.090.073,67 C | 1.687.275,41 | 1.701.116,67 | 1.103.914,93 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 146.989,78 C | 885.068,70 | 946.979,67 | 208.900,75 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 146.989,78 C | 885.068,70 | 946.979,67 | 208.900,75 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 44.031,49 C | 35.123,66 | 34.430,95 | 43.338,78 C |
| 5018 | IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES | 2.185,25 C | 2.611,26 | 2.556,06 | 2.130,05 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 11.055,02 C | 9.155,60 | 8.781,68 | 10.681,10 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 132,00 C | 0,00 | 0,00 | 132,00 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 7.302,39 C | 0,00 | 0,00 | 7.302,39 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 15.068,93 C | 15.068,90 | 14.898,85 | 14.898,88 C |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 5.022,95 C | 5.022,95 | 4.966,26 | 4.966,26 C |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 3.264,95 C | 3.264,95 | 3.228,10 | 3.228,10 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 738.838,07 C | 612.714,99 | 588.651,91 | 714.774,99 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 479.229,72 | 479.229,72 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 1.101,47 | 1.101,47 | 0,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 34.127,12 C | 34.127,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 614.571,85 C | 76.138,13 | 67.035,61 | 605.469,33 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 90.139,10 C | 22.118,55 | 41.285,11 | 109.305,66 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 77.909,32 C | 79.142,74 | 70.587,18 | 69.353,76 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 34.638,90 C | 34.638,90 | 29.388,93 | 29.388,93 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 43.270,42 C | 44.503,84 | 41.198,25 | 39.964,83 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 62.014,53 C | 55.254,74 | 37.255,39 | 44.015,18 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 38.374,18 C | 38.374,18 | 37.255,39 | 37.255,39 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 23.640,35 C | 16.880,56 | 0,00 | 6.759,79 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 20.290,48 C | 19.970,58 | 23.211,57 | 23.531,47 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 19.586,79 C | 19.586,79 | 22.650,47 | 22.650,47 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 703,69 C | 383,79 | 561,10 | 881,00 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.002.229,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.002.229,10 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.002.229,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.002.229,10 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.002.229,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.002.229,10 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.806.810,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.806.810,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 804.580,90 D | 0,00 | 0,00 | 804.580,90 D |

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 4.328.645,00 C | 0,00 | 1.441.969,39 | 5.770.614,39 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 4.286.176,08 C | 0,00 | 1.428.651,52 | 5.714.827,60 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 886,08 C | 0,00 | 221,52 | 1.107,60 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 886,08 C | 0,00 | 221,52 | 1.107,60 C |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 886,08 C | 0,00 | 221,52 | 1.107,60 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 4.285.290,00 C | 0,00 | 1.428.430,00 | 5.713.720,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 4.285.290,00 C | 0,00 | 1.428.430,00 | 5.713.720,00 C |
| 6311 | AME SOROCABA | 4.285.290,00 C | 0,00 | 1.428.430,00 | 5.713.720,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40.876,15 C | 0,00 | 13.306,81 | 54.182,96 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 40.876,15 C | 0,00 | 13.306,81 | 54.182,96 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 40.876,15 C | 0,00 | 13.306,81 | 54.182,96 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 40.876,15 C | 0,00 | 13.306,81 | 54.182,96 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1.592,77 C | 0,00 | 11,06 | 1.603,83 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 1.592,77 C | 0,00 | 11,06 | 1.603,83 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 1.592,77 C | 0,00 | 11,06 | 1.603,83 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 1.542,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.542,19 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 50,58 C | 0,00 | 11,06 | 61,64 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 4.565.416,32 D | 1.715.965,71 | 200.600,50 | 6.080.781,53 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 4.565.416,32 D | 1.715.965,71 | 200.600,50 | 6.080.781,53 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 252.678,86 D | 99.947,16 | 1.494,75 | 351.131,27 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 192.890,12 D | 80.911,33 | 869,49 | 272.931,96 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 8.276,56 D | 3.843,12 | 692,21 | 11.427,47 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 180,24 | 0,00 | 180,24 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 34.525,89 D | 14.224,96 | 0,00 | 48.750,85 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 671,50 D | 70,00 | 0,00 | 741,50 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 23.057,08 D | 8.715,76 | 0,00 | 31.772,84 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 5.198,35 D | 3.146,02 | 177,28 | 8.167,09 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 98.359,18 D | 35.261,73 | 0,00 | 133.620,91 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 18.450,00 D | 14.700,00 | 0,00 | 33.150,00 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 1.071,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 D |
| 7031 | MATERIAL ORTOPEDICO | 334,00 D | 0,00 | 0,00 | 334,00 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 2.946,56 D | 432,00 | 0,00 | 3.378,56 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 59.788,74 D | 19.035,83 | 625,26 | 78.199,31 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 12.961,80 D | 4.878,55 | 0,00 | 17.840,35 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 17.943,89 D | 5.938,62 | 0,00 | 23.882,51 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 3.851,34 D | 0,00 | 0,00 | 3.851,34 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 5.889,85 D | 324,79 | 0,00 | 6.214,64 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 6.762,04 D | 807,60 | 341,50 | 7.228,14 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 11.577,19 D | 6.710,27 | 0,00 | 18.287,46 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 802,63 D | 376,00 | 283,76 | 894,87 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 2.038.972,11 D | 662.598,42 | 23.985,64 | 2.677.584,89 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 30.319,78 D | 10.100,00 | 0,00 | 40.419,78 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 30.319,78 D | 10.100,00 | 0,00 | 40.419,78 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.733.613,84 D | 546.462,80 | 375,00 | 2.279.701,64 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 390.614,04 D | 199.363,81 | 375,00 | 589.602,85 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 3.312,20 D | 1.198,79 | 0,00 | 4.510,99 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 169.300,00 D | 56.460,00 | 0,00 | 225.760,00 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 219,60 D | 0,00 | 0,00 | 219,60 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 1.300,00 D | 2.060,00 | 0,00 | 3.360,00 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 7.650,00 D | 7.065,00 | 0,00 | 14.715,00 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 141.922,03 D | 47.893,38 | 0,00 | 189.815,41 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 6.042,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.042,00 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 19.443,33 D | 0,00 | 0,00 | 19.443,33 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 164.334,63 D | 57.062,71 | 0,00 | 221.397,34 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 27.758,75 D | 0,00 | 0,00 | 27.758,75 D |

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 7621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 29.600,00 D | 15.800,00 | 0,00 | 45.400,00 D |
| 7626 | SERV MEDICINA NUCLEAR | 136.398,24 D | 0,00 | 0,00 | 136.398,24 D |
| 7627 | SERV NEUROCIRURGIA | 16.425,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 D |
| 7551 | SERV PNEUMOLOGIA | 14.349,50 D | 0,00 | 0,00 | 14.349,50 D |
| 7552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 67.365,51 D | 23.031,25 | 0,00 | 90.396,76 D |
| 7555 | SERV UROLOGIA | 86.749,94 D | 23.804,06 | 0,00 | 110.554,00 D |
| 7556 | SERV MASTOLOGIA | 39.435,00 D | 12.620,00 | 0,00 | 52.055,00 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 50.274,00 D | 18.544,00 | 0,00 | 68.818,00 D |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 117.570,00 D | 30.298,00 | 0,00 | 147.868,00 D |
| 7572 | SERV OTORRINO | 44.160,48 D | 11.278,80 | 0,00 | 55.439,28 D |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 32.100,00 D | 15.123,00 | 0,00 | 47.223,00 D |
| 7602 | SERV CARDIOVASCULAR | 4.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 D |
| 7604 | SERV GASTROENTEROLOGIA | 43.200,00 D | 11.385,00 | 0,00 | 54.585,00 D |
| 7539 | SERV CIRURGIA PLASTICA | 44.951,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.951,00 D |
| 7647 | SERV GINECOLOGIA | 25.829,42 D | 0,00 | 0,00 | 25.829,42 D |
| 7653 | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 7666 | SERV INFECTOLOGIA | 3.919,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.919,17 D |
| 7670 | SERV REUMATOLOGIA | 37.230,00 D | 13.475,00 | 0,00 | 50.705,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 69.062,32 D | 13.049,31 | 0,00 | 82.111,63 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 8.757,31 D | 7.140,64 | 0,00 | 15.897,95 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 271,57 D | 298,01 | 0,00 | 569,58 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 1.826,49 D | 356,16 | 0,00 | 2.182,65 D |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 343,07 D | 2.201,18 | 0,00 | 2.544,25 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 891,20 D | 161,04 | 0,00 | 1.052,24 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 2.115,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 D |
| 7540 | SERV JARDINAGEM | 2.400,00 D | 800,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 28.750,64 D | 1.422,28 | 0,00 | 30.172,92 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 1.636,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.636,00 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 670,00 D | 670,00 | 0,00 | 1.340,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 1.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 19.421,04 D | 0,00 | 0,00 | 19.421,04 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 205.976,17 D | 92.986,31 | 23.610,64 | 275.351,84 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 2.436,36 D | 101,73 | 0,00 | 2.538,09 D |
| 7544 | SERV DE DEDETIZACAO | 850,00 D | 850,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 6.145,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.145,60 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 33.651,31 D | 28.417,97 | 23.610,64 | 38.458,64 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 76.994,54 D | 27.874,34 | 0,00 | 104.868,88 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 11.894,58 D | 9.911,86 | 0,00 | 21.806,44 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 675,00 D | 545,10 | 0,00 | 1.220,10 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 65.125,88 D | 22.650,47 | 0,00 | 87.776,35 D |
| 7661 | SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 5.927,90 D | 1.959,84 | 0,00 | 7.887,74 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 675,00 D | 675,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.083.789,00 D | 898.218,95 | 175.120,11 | 2.806.887,84 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.516.011,12 D | 481.052,93 | 61.567,87 | 1.935.496,18 D |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 1.331.280,43 D | 481.052,93 | 61.567,87 | 1.750.765,49 D |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 184.730,69 D | 0,00 | 0,00 | 184.730,69 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 376.717,55 D | 188.000,41 | 113.552,24 | 451.165,72 D |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 143.457,24 D | 42.424,30 | 15.295,56 | 170.585,98 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 117.767,56 D | 37.255,39 | 0,00 | 155.022,95 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 59.050,69 C | 67.035,61 | 76.138,13 | 68.153,21 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 90.139,10 D | 41.285,11 | 22.118,55 | 109.305,66 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 84.404,34 D | 0,00 | 0,00 | 84.404,34 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 191.060,33 D | 229.165,61 | 0,00 | 420.225,94 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 35.319,70 D | 11.489,81 | 0,00 | 46.809,51 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 0,00 | 46.683,00 | 0,00 | 46.683,00 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 149.831,90 D | 169.524,00 | 0,00 | 319.355,90 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 5.908,73 D | 1.468,80 | 0,00 | 7.377,53 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 134.918,90 D | 41.374,44 | 0,00 | 176.293,34 D |
| 41501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 134.918,90 D | 41.374,44 | 0,00 | 176.293,34 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 14.133,52 D | 4.146,48 | 0,00 | 18.280,00 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 862,63 D | 99,06 | 0,00 | 961,69 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 103.276,58 D | 34.341,20 | 0,00 | 137.617,78 D |
| 7524 | TELEFONES | 10.405,20 D | 2.787,70 | 0,00 | 13.192,90 D |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 6.240,97 D | 0,00 | 0,00 | 6.240,97 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 272,97 D | 2,31 | 0,00 | 275,28 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 272,97 D | 2,31 | 0,00 | 275,28 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 172,71 D | 0,00 | 0,00 | 172,71 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 100,26 D | 2,31 | 0,00 | 102,57 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 54.784,48 D | 13.824,43 | 0,00 | 68.608,91 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 54.784,48 D | 13.824,43 | 0,00 | 68.608,91 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 12.665,14 | 0,00 | 12.665,14 D |
| 8034 | IPTU | 3.234,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.234,21 D |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 527,20 D | 155,15 | 0,00 | 682,35 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 49.207,14 D | 0,00 | 0,00 | 49.207,14 D |
| 9524 | DESPEAS GERAIS | 664,56 D | 443,04 | 0,00 | 1.107,60 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 1.151,37 D | 561,10 | 0,00 | 1.712,47 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 7.641.327,62 | 7.641.327,62 | |