

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.807.850,73 D	81.984.688,93	80.725.061,07	42.067.478,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.569.763,57 D	81.543.091,35	80.718.765,58	39.394.089,34 D
111	DISPONIVEL	3.075.987,70 D	81.319.490,60	80.557.849,38	3.837.628,92 D
11101	CAIXA GERAL	445,89 D	0,00	289,96	155,93 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	445,89 D	0,00	289,96	155,93 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	300,00 D	60.246.127,84	60.246.102,84	325,00 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	5.848.381,83	5.848.381,83	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00 D	10.928.760,26	10.928.760,26	100,00 D
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00 D	19.835,37	19.885,37	50,00 D
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.814.756,84	1.814.756,84	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	3.744.895,09	3.744.895,09	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	11.652.054,66	11.652.054,66	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	21.927.643,79	21.927.643,79	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	383.092,55	383.092,55	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	1.556.767,45	1.556.767,45	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00 D	70.175,03	70.175,03	100,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	2.299.764,97	2.299.689,97	75,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.074.855,31 D	21.073.362,76	20.311.070,08	3.837.147,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.074.855,31 D	21.073.362,76	20.311.070,08	3.837.147,99 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	386,50 D	0,00	386,50	0,00
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	386,50 D	0,00	386,50	0,00
112	CREDITOS	33.833.427,21 D	162.483,26	55.592,95	33.940.317,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.833.427,21 D	162.483,26	55.592,95	33.940.317,52 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	295.970,83 D	49.968,50	55.592,95	290.346,38 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.667.693,31 D	0,00	0,00	25.667.693,31 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	60.835,71 D	0,00	0,00	60.835,71 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80 D	261,40	0,00	930,20 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.395.463,90 D	0,00	0,00	3.395.463,90 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.412.794,66 D	112.253,36	0,00	4.525.048,02 D
113	ESTOQUES	1.660.348,66 D	61.117,49	105.323,25	1.616.142,90 D
11304	ESTOQUES	1.660.348,66 D	61.117,49	105.323,25	1.616.142,90 D
2105	MEDICAMENTOS	771.400,69 D	0,00	105.307,11	666.093,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	744.762,27 D	27.726,95	0,00	772.489,22 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	40.871,59 D	1.907,04	0,00	42.778,63 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Hora...: 15:15:17

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.476,12 D	2.135,16	0,00	5.611,28 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	46.745,87 D	4.285,11	0,00	51.030,98 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.622,00 D	0,00	16,14	7.605,86 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	45.470,12 D	25.063,23	0,00	70.533,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.238.087,16 D	441.597,58	6.295,49	2.673.389,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.238.087,16 D	435.302,09	0,00	2.673.389,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.238.087,16 D	435.302,09	0,00	2.673.389,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.238.087,16 D	435.302,09	0,00	2.673.389,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.295,49	6.295,49	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.295,49	6.295,49	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.678.263,88 D	6.295,49	0,00	2.684.559,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.678.263,88 C	0,00	6.295,49	2.684.559,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissao: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.837.380,54 C	27.531.112,13	27.682.314,12	29.988.582,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	217.292.875,64 C	23.135.855,23	24.869.756,81	219.026.777,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	217.292.875,64 C	23.135.855,23	24.869.756,81	219.026.777,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.860.580,88 C	10.894.096,20	10.867.552,46	23.834.037,14 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	115.829,07 C	0,00	0,00	115.829,07 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	3.900.073,12 C	262.383,33	2.655.700,00	6.293.389,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.844.678,69 C	10.631.712,87	8.211.852,46	17.424.818,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.210.958,23 C	130.965,31	261.421,11	12.341.414,03 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	63.216,41 C	0,00	0,00	63.216,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.459.403,11 C	49.646,15	91.945,28	2.501.702,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.644.402,63 C	6.045,88	20.878,00	1.659.234,75 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	128.409,50 C	0,00	0,00	128.409,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.915.526,58 C	75.273,28	148.597,83	7.988.851,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.451.714,92 C	9.896.458,12	10.382.559,11	20.937.815,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.575.257,45 C	8.353.024,54	8.087.970,11	5.310.203,02 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	159.428,21 C	162.383,41	143.351,44	140.396,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.834,86 C	21.695,30	21.009,22	18.148,78 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.488,18 C	15.696,97	16.297,06	16.088,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	360.854,86 C	360.854,86	362.137,82	362.137,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	513.535,75 C	56.197,07	62.304,02	519.642,70 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.384.015,76 C	854.385,05	967.411,86	11.497.042,57 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.424.299,85 C	72.220,92	722.077,58	3.074.156,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	107.844.417,76 C	1.296.067,85	1.256.003,73	107.804.353,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.439.150,87 C	652.438,75	627.292,76	105.414.004,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.598,69 C	4.598,69	4.594,82	4.594,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	604.058,48 C	635.639,21	624.116,15	592.535,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.792.407,11 C	1.889,71	0,00	1.790.517,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.202,61 C	1.501,49	0,00	2.701,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.026.622,71 C	649.620,38	625.424,22	28.002.426,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.530.934,20 C	636.581,96	612.075,10	27.506.427,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	495.688,51 C	13.038,42	13.349,12	495.999,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.898.581,14 C	268.647,37	1.476.796,18	26.106.729,95 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.280.932,95 C	142.191,99	158.120,92	12.296.861,88 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	10.252.938,24 C	126.455,38	1.318.675,26	11.445.158,12 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	215.115,54 C	0,00	0,00	215.115,54 C
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.149.594,41 C	0,00	0,00	2.149.594,41 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.718.532,35 C	4.395.256,90	2.812.557,31	15.135.832,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.718.532,35 C	4.395.256,90	2.812.557,31	15.135.832,76 C
22103	OUTROS CREDITOS	6.864.590,22 C	891.200,00	2.797.600,00	8.770.990,22 C
5066	FORNECEDORES LP	6.864.590,22 C	891.200,00	2.797.600,00	8.770.990,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.853.942,13 C	3.504.056,90	14.957,31	6.364.842,54 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.736.270,80 C	1.634.789,49	14.957,31	3.116.438,62 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	5.117.671,33 C	1.869.267,41	0,00	3.248.403,92 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	204.900.725,78 D	0,00	0,00	204.900.725,78 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13 C	0,00	0,00	736.175,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	744.640,16 C	0,00	0,00	744.640,16 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	167.862.413,70 C	0,00	19.295.092,48	187.157.506,18 C
132	RECEITAS DE SAUDE	167.452.292,97 C	0,00	19.015.590,40	186.467.883,37 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	167.452.292,97 C	0,00	19.015.590,40	186.467.883,37 C
132305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	167.452.292,97 C	0,00	19.015.590,40	186.467.883,37 C
16130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	12.197.332,00 C	0,00	0,00	12.197.332,00 C
16184	RECEITA COSAM FEDERAL	66.196.236,29 C	0,00	10.904.096,64	77.100.332,93 C
16185	RECEITA COSAM ESTADUAL	3.828.854,76 C	0,00	0,00	3.828.854,76 C
16186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	85.229.869,92 C	0,00	8.111.493,76	93.341.363,68 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	313.612,60 C	0,00	46.820,79	360.433,39 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	313.612,60 C	0,00	46.820,79	360.433,39 C
133101	JUROS DE APLICACAO	313.612,60 C	0,00	46.820,79	360.433,39 C
16054	JUROS DE APLICACAO	313.612,60 C	0,00	46.820,79	360.433,39 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	96.508,13 C	0,00	232.681,29	329.189,42 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	96.508,13 C	0,00	232.681,29	329.189,42 C
134199	OUTRAS RECEITAS	96.508,13 C	0,00	232.681,29	329.189,42 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	15.843,57 C	0,00	0,00	15.843,57 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	98.897,96	98.897,96 C
16068	APORTE FUABC/MANTIDAS	80.664,56 C	0,00	133.783,33	214.447,89 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	156.891.943,51 D	20.287.332,56	2.100.665,95	175.078.610,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	156.891.943,51 D	20.287.332,56	2.100.665,95	175.078.610,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.355.467,31 D	1.337.479,96	65.220,16	10.627.727,11 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.791.299,92 D	1.247.470,46	32.419,73	10.006.350,65 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	337.012,64 D	46.548,08	0,00	383.560,72 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	59,00	0,00	59,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	180.441,81 D	11.532,52	4.285,11	187.689,22 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	186,20 D	0,00	0,00	186,20 D
7018	MEDICAMENTOS	3.932.059,38 D	644.206,61	0,00	4.576.265,99 D
7019	GASES MEDICINAIS	386.896,93 D	53.642,58	2,22	440.537,29 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.004.346,64 D	297.885,27	28.132,40	3.274.099,51 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	232.980,58 D	49.968,50	0,00	282.949,08 D
7036	ORTESE E PROTESE	425.474,17 D	73.422,90	0,00	498.897,07 D
7035	MATERIAL DE HOTELARIA	121.553,58 D	41.190,00	0,00	162.743,58 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	165.507,99 D	29.015,00	0,00	194.522,99 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	564.167,39 D	90.009,50	32.800,43	621.376,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	156.097,67 D	13.807,67	25.063,23	144.842,11 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.634,80 D	0,00	0,00	13.634,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	191.959,63 D	27.151,69	1.907,04	217.204,28 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	26.195,68 D	90,00	0,00	26.285,68 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	355,48 D	2.764,52	0,00	3.120,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	175.924,13 D	46.195,62	5.830,16	216.289,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	50.409.079,70 D	6.147.997,28	0,00	56.557.076,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	42.537.352,47 D	4.930.788,09	0,00	47.468.140,56 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	27.812.626,53 D	3.319.367,44	0,00	31.131.993,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	66.946,98 D	9.872,62	0,00	76.819,60 D
7548	SERV HOME CARE	3.385,48 D	1.841,25	0,00	5.226,73 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.512.679,48 D	815.900,78	0,00	8.328.580,26 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	795.000,00 D	84.800,00	0,00	879.800,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.725.660,00 D	630.000,00	0,00	6.355.660,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	621.054,00 D	69.006,00	0,00	690.060,00 D
41203	APOIO TECNICO	6.018.227,92 D	827.617,93	0,00	6.845.845,85 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	64.809,93 D	0,00	0,00	64.809,93 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	507.758,57 D	66.915,17	0,00	574.673,74 D
7588	SERV MOTORISTA	7.790,00 D	620,00	0,00	8.410,00 D
7594	SERV REFEITORIO	4.716.874,11 D	687.801,87	0,00	5.404.675,98 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
7637	SERV TELEFONIA	8.189,34 D	0,00	0,00	8.189,34 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.950,00 D	0,00	0,00	50.950,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	68.335,01 D	4.660,00	0,00	72.995,01 D
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	568.933,98 D	63.429,14	0,00	632.363,12 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	12.756,98 D	3.391,75	0,00	16.148,73 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.853.499,31 D	389.591,26	0,00	2.243.090,57 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	44.612,40 D	1.848,00	0,00	46.460,40 D
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	243.479,90 D	38.623,01	0,00	282.102,91 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	477.742,07 D	51.627,19	0,00	529.369,26 D
17531	RATEIO ADM FUABC	1.028.269,27 D	158.120,92	0,00	1.186.390,19 D
17597	SERV ARQUITETURA	0,00	133.783,33	0,00	133.783,33 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	59.395,67 D	5.588,81	0,00	64.984,48 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	88.724.441,66 D	12.139.723,73	2.035.445,79	98.828.719,60 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	65.223.420,43 D	8.150.671,81	1.095.067,91	72.279.024,33 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	63.916.299,32 D	8.087.970,11	1.095.067,91	70.909.201,52 D
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	397,68	0,00	397,68 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.299.731,11 D	62.304,02	0,00	1.362.035,13 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.954.183,88 D	2.890.444,08	926.605,97	15.918.021,99 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	5.622.702,09 D	575.530,42	0,00	6.198.232,51 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.676.180,52 D	612.075,10	0,00	6.288.255,62 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	131.945,60 C	967.411,86	854.385,05	18.918,79 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.424.299,85 D	722.077,58	72.220,92	3.074.156,51 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	362.947,02 D	13.349,12	0,00	376.296,14 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.522.558,84 D	1.098.607,84	13.771,91	10.607.394,77 D
17560	CONVENIO MEDICO	693.114,04 D	84.519,36	13.771,91	763.861,49 D
18510	VALE TRANSPORTE	1.747.914,20 D	204.705,10	0,00	1.952.619,30 D
18515	VALE REFEIÇÃO	7.080.937,35 D	809.383,38	0,00	7.890.320,73 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	593,25 D	0,00	0,00	593,25 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	24.278,51 D	0,00	0,00	24.278,51 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.278,51 D	0,00	0,00	24.278,51 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	2.713.040,19 D	309.488,47	0,00	3.022.528,66 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.713.040,19 D	309.488,47	0,00	3.022.528,66 D
17510	AGUA E ESGOTO	1.670.921,04 D	184.261,73	0,00	1.855.182,77 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	36,30 D	0,00	0,00	36,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	1.042.082,85 D	125.226,74	0,00	1.167.309,59 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.050.222,61 D	3.355,60	0,00	3.053.578,21 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.050.222,61 D	3.355,60	0,00	3.053.578,21 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	24.709,63 D	3.355,60	0,00	28.065,23 D
8011	JUROS E MULTAS	3.025.455,34 D	0,00	0,00	3.025.455,34 D
8012	JUROS BANCARIOS	57,64 D	0,00	0,00	57,64 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.639.692,04 D	349.287,52	0,00	2.988.979,56 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.639.692,04 D	349.287,52	0,00	2.988.979,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	816.275,29 D	113.512,55	0,00	929.787,84 D
8034	IPTU	3.158,81 D	84,71	0,00	3.243,52 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.762.666,87 D	224.967,66	0,00	1.987.634,53 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,00	4.043,32	0,00	4.043,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	54.157,70 D	6.295,49	0,00	60.453,19 D
9524	DESPEAS GERAIS	84,11 D	0,00	0,00	84,11 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			129.803.133,62	129.803.133,62	