

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.958.505,14 D	119.594.121,36	118.074.654,84	21.477.971,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.958.505,14 D	119.594.121,36	118.074.654,84	21.477.971,66 D
111	DISPONIVEL	17.356.810,46 D	116.736.614,69	115.722.742,13	18.370.683,02 D
11101	CAIXA GERAL		4.000,00	4.000,00	
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM		4.000,00	4.000,00	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		104.414.878,25	86.044.364,22	18.370.514,03 D
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA		62.084.294,79	43.713.780,76	18.370.514,03 D
2856	CEF 71253-1 CARAPICUIBA		42.330.583,46	42.330.583,46	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.356.810,46 D	12.317.569,08	29.674.377,91	1,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.356.810,46 D	12.317.569,08	29.674.377,91	1,63 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO		167,36		167,36 D
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO		167,36		167,36 D
112	CREDITOS	91.372,12 D	85.457,23	32.751,16	144.078,19 D
11207	OUTROS CREDITOS	91.372,12 D	85.457,23	32.751,16	144.078,19 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		26.663,16		26.663,16 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	91.372,12 D	26.042,91		117.415,03 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC		32.751,16	32.751,16	
113	ESTOQUES	2.510.322,56 D	2.772.049,44	2.319.161,55	2.963.210,45 D
11304	ESTOQUES	2.510.322,56 D	2.772.049,44	2.319.161,55	2.963.210,45 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	4.221,94 D	34.548,33	38.770,27	
2103	NUTRICAO ENTERAIS	85.413,03 D	74.163,78	70.325,97	89.250,84 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.922,10 D	13.886,70	14.314,65	4.494,15 D
2105	MEDICAMENTOS	711.524,18 D	613.856,10	557.988,44	767.391,84 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	761.713,51 D	859.112,18	672.428,68	948.397,01 D
2109	O.P.M.E	103.690,17 D	247.063,71	231.179,88	119.574,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	57.285,67 D	50.768,29	49.169,65	58.884,31 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	260.928,97 D	7.847,81	8.882,23	259.894,55 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	25.391,77 D	4.131,65	3.693,42	25.830,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	118.239,08 D	186.952,87	104.752,30	200.439,65 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	4.250,00 D	14.500,00	8.000,00	10.750,00 D
2117	GASES MEDICINAIS	145,36 D	214.557,86	214.703,22	
2133	MATERIAL DE EPI	30.824,26 D	2.409,08	2.481,36	30.751,98 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	47.394,49 D	25.253,23	18.837,21	53.810,51 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	134.575,87 D	350.058,13	286.799,89	197.834,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	20.543,73 D	47.914,72	31.965,98	36.492,47 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	128.684,52 D	25.025,00	4.489,10	149.220,42 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.573,91 D		379,30	10.194,61 D

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.261.201,87 C	21.682.432,77	29.063.896,10	18.642.665,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.110.479,89 C	21.682.432,77	29.063.896,10	16.491.943,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.110.479,89 C	21.682.432,77	29.063.896,10	16.491.943,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.462.627,92 C	11.135.016,70	11.693.569,52	4.021.180,74 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.462.627,92 C	11.135.016,70	11.693.569,52	4.021.180,74 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	347.885,11 C	291.847,57	296.793,25	352.830,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	113.196,46 C	92.575,92	95.751,48	116.372,02 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.095,75 C	19.804,27	19.573,82	13.865,30 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.304,77 C	8.850,27	8.745,98	4.200,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	216.288,13 C	168.807,09	164.076,70	211.557,74 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER		654,36	4.796,93	4.142,57 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER		1.155,66	3.848,34	2.692,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.086.994,88 C	8.303.311,16	15.158.103,87	10.941.787,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.185.816,79 C	7.570.511,69	7.509.775,87	3.125.080,97 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	96.915,16 C	121.143,46	121.143,46	96.915,16 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	18.509,62 C	37.175,64	18.666,02	
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.134,30 C	15.916,59	12.794,60	10.012,31 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.106,45 C	10.260,95	5.154,50	
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	128.636,02 C	138.383,30	147.420,65	137.673,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	55.973,51 C	85.414,48	51.824,19	22.383,22 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	210.210,80 C	317.517,38	6.919.551,59	6.812.245,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	372.692,23 C	6.987,67	371.772,99	737.477,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	716.117,38 C	1.453.918,30	1.400.565,81	662.764,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	281.868,88 C	517.093,13	504.043,38	268.819,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.587,16 C	10.604,02	14.297,25	18.280,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	395.433,04 C	805.077,69	761.081,72	351.437,07 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.228,30 C	121.143,46	121.143,46	24.228,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	349.938,01 C	350.768,96	334.644,52	333.813,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	349.938,01 C	350.758,38	334.617,74	333.797,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		10,58	26,78	16,20 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.916,59 C	147.570,08	180.219,13	179.565,64 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.179,68 C	93.219,34	95.794,77	95.755,11 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	53.736,91 C	21.599,58	51.673,20	83.810,53 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR		32.751,16	32.751,16	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:11:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:11:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.757.115,24 C	11.643,20	12.930.650,97	25.676.123,01 C
31	RECEITAS ACADEMICAS			178.083,73	178.083,73 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS			178.083,73	178.083,73 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS			178.083,73	178.083,73 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS			178.083,73	178.083,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.593.280,69 C		12.585.042,11	25.178.322,80 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.593.280,69 C		12.585.042,11	25.178.322,80 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.593.280,69 C		12.585.042,11	25.178.322,80 C
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	12.593.280,69 C		12.585.042,11	25.178.322,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	135.844,37 C		100.679,13	236.523,50 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	135.844,37 C		100.679,13	236.523,50 C
33101	JUROS DE APLICACAO	135.844,37 C		100.679,13	236.523,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	135.844,37 C		100.679,13	236.523,50 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.990,18 C	11.643,20	66.846,00	83.192,98 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	27.990,18 C	11.643,20	66.846,00	83.192,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	27.990,18 C	11.643,20	66.846,00	83.192,98 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	278,63 C		167,36	445,99 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	990,00 C	11.643,20	11.853,25	1.200,05 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.310,00 C		10.395,00	18.705,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	17.403,84 C		38.409,26	55.813,10 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.007,71 C		6.021,13	7.028,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.396.006,78 D	20.542.812,33	1.761.807,75	33.177.011,36 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.396.006,78 D	20.542.812,33	1.761.807,75	33.177.011,36 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.328.110,84 D	2.270.602,81	369.540,05	3.229.173,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.084.560,79 D	1.899.279,12	310.484,24	2.673.355,67 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	8.670,79 D	38.770,27	34.548,33	12.892,73 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	6.403,75 C	18.811,17		12.407,42 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	7.775,55 D	14.592,59	13.886,70	8.481,44 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	82.387,41 D	104.085,81	30,13	186.443,09 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	7.820,53 D	379,30		8.199,83 D
7018	MEDICAMENTOS	282.721,98 D	564.342,21	56.238,05	790.826,14 D
7019	GASES MEDICINAIS	54.363,73 D	214.703,22	6.436,25	262.630,70 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	11.250,00 D	8.000,00	5.855,00	13.395,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	457.086,17 D	627.609,60	112.302,25	972.393,52 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	44.336,37 D	70.325,97		114.662,34 D
7036	ORTESE E PROTESE	88.528,22 D	233.169,88	79.111,13	242.586,97 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	46.448,79 D			46.448,79 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	425,00 C	4.489,10	2.076,40	1.987,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	243.550,05 D	371.323,69	59.055,81	555.817,93 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.184,08 D	276.410,45	53.409,08	483.185,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.941,72 D	48.648,37	2.195,82	78.394,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	36.884,28 D	31.792,86	0,05	68.677,09 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.286,10 C	3.693,42	3.450,85	1.043,53 C
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.902,99 D	2.481,36	0,01	4.384,34 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	86.076,92 C	8.297,23		77.779,69 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.933.655,27 D	4.260.473,59	175.733,22	8.018.395,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.464,90 D	13.460,00		23.924,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS		8.660,00		8.660,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.464,90 D	4.800,00		15.264,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.383.459,37 D	3.565.807,45	110.297,60	6.838.969,22 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	76.430,53 D	101.961,88	50.763,44	127.628,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.226,00 D	16.452,00		24.678,00 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	468.011,80 D	310.364,00		778.375,80 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.272,12 D	26.164,44		48.436,56 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	72.000,00 D	72.000,00		144.000,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	116.296,00 D	109.331,80		225.627,80 D
7563	SERV NEFROLOGIA	107.966,61 D	109.538,49		217.505,10 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	4.000,00 D	17.875,00		21.875,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.400,00 D	24.620,00		45.020,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.000,00 D			12.000,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	477.488,65 D	496.942,51		974.431,16 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	15.510,00 D	20.240,00		35.750,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	18.742,00 D	20.820,00		39.562,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	71.473,67 D	72.624,66		144.098,33 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	800,00 D			800,00 D
7553	SERV NEONATO	303.618,53 D	291.304,40		594.922,93 D
7556	SERV MASTOLOGIA	2.160,00 D	9.207,00		11.367,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	221.336,63 D	228.653,46		449.990,09 D
7575	SERV CLINICA GERAL	227.947,79 D	353.552,93		581.500,72 D
7601	SERV PEDIATRIA	144.653,43 D	306.761,18		451.414,61 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	289.831,23 D	281.881,70		571.712,93 D
7635	SERV OBSTETRICIA	381.287,25 D	383.724,00		765.011,25 D
7538	SERV ODONTOLOGICO		10.309,00	5.154,50	5.154,50 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	20.921,75 D	25.411,25		46.333,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	21.964,75 D	29.318,00		51.282,75 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	29.142,00 D	29.142,00		58.284,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	108.759,32 D	55.499,31	54.379,66	109.878,97 D
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	4.720,00 D	5.592,00		10.312,00 D
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	132.244,31 D	152.631,44		284.875,75 D
7693	SERV HOLTER	3.255,00 D	3.885,00		7.140,00 D
41203	APOIO TECNICO	408.580,83 D	540.575,01	65.435,62	883.720,22 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.505,50 D	955,50		4.461,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	129.711,25 D	152.132,50		281.843,75 D
7588	SERV MOTORISTA	86.474,83 D	96.226,28		182.701,11 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	25.323,75 D	12.307,53		37.631,28 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	36.416,42 D	37.150,96		73.567,38 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.860,00 D	1.480,00		5.340,00 D
7581	SERV DE PORTARIA		62.565,63	62.565,62	0,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	62.565,63 D	62.565,62		125.131,25 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	31.801,05 D	63.840,10	2.870,00	92.771,15 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.433,85 D	7.246,35		17.680,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.458,55 D	33.616,93		50.075,48 D
7642	SERV LOGISTICA		637,61		637,61 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	380,00 D	380,00		760,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.650,00 D	1.650,00		3.300,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP		7.820,00		7.820,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	131.150,17 D	140.631,13		271.781,30 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	22.884,25 D	26.060,77		48.945,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00 D			500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	93.179,68 D	95.794,77		188.974,45 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS		1.100,00		1.100,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.586,24 D	14.555,59		29.141,83 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA		3.120,00		3.120,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.601.976,43 D	12.728.889,45	1.215.222,42	17.115.643,46 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.148.093,99 D	4.462.995,51	486.333,58	8.124.755,92 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.060.425,73 D	4.410.294,68	486.333,58	7.984.386,83 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		876,64		876,64 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.668,26 D	51.824,19		139.492,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.157.683,81 D	8.174.331,28	681.452,25	8.650.562,84 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	224.022,40 D	191.414,98		415.437,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	350.758,38 D	691.564,94	356.947,20	685.376,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	210.210,80 D	6.919.551,59	317.517,38	6.812.245,01 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	372.692,23 D	371.772,99	6.987,67	737.477,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO		26,78		26,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	296.198,63 D	91.562,66	47.436,59	340.324,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	21.161,98 D	17.139,60	37.175,64	1.125,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	73.871,05 D	74.423,06		148.294,11 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.298,21 D			180.298,21 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.867,39 D			20.867,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO			10.260,95	10.260,95 C
414	DESPEAS ACADEMICAS	121.143,46 D	121.143,46		242.286,92 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	121.143,46 D	121.143,46		242.286,92 D
9596	MEDICO RESIDENTE	121.143,46 D	121.143,46		242.286,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	335.045,07 D	436.529,37		771.574,44 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	335.045,07 D	436.529,37		771.574,44 D
7510	AGUA E ESGOTO	100.653,88 D	222.541,47		323.195,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	144.206,15 D	139.485,76		283.691,91 D
7524	TELEFONES	4.899,92 D	5.081,10		9.981,02 D
7676	GAS GN	85.285,12 D	69.421,04		154.706,16 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	14.881,05 D	10.809,37	664,06	25.026,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.881,05 D	10.809,37	664,06	25.026,36 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	14.279,40 D	10.253,50	111,00	24.421,90 D
8011	JUROS E MULTAS	601,65 D	555,87	553,06	604,46 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.061.194,66 D	714.364,28	648,00	3.774.910,94 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.061.194,66 D	714.364,28	648,00	3.774.910,94 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.765,28 D	13.965,14		19.730,42 D
9524	DESPEAS GERAIS	3.055.429,38 D	700.399,14	648,00	3.755.180,52 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			161.831.009,66	161.831.009,66	