

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:44:48

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                         | 28.618.743,54 D | 33.860.179,07 | 32.709.297,45 | 29.769.625,16 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE              | 28.617.976,28 D | 33.817.141,67 | 32.666.260,05 | 29.768.857,90 D |
| 111    | DISPONIVEL                    | 64.603,20 D     | 22.295.164,38 | 21.065.617,44 | 1.294.150,14 D  |
| 11101  | CAIXA GERAL                   | 1.233,01 D      | 6.892,00      | 7.825,00      | 300,01 D        |
| 2019   | CAIXA UAA XLII S.A            | 0,00            | 689,20        | 554,20        | 135,00 D        |
| 2146   | CAIXA UAA REDE I SA           | 575,50 D        | 689,20        | 1.124,83      | 139,87 D        |
| 2548   | CAIXA UAA REDE XVIII SA       | 657,51 D        | 689,20        | 1.346,71      | 0,00            |
| 2555   | CAIXA UAA REDE XXVI SA        | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 2564   | CAIXA UAA REDE XXXII SA       | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 2580   | CAIXA UAA REDE XXXV SA        | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 2585   | CAIXA UAA REDE XXXVII SA      | 0,00            | 689,20        | 664,06        | 25,14 D         |
| 2591   | CAIXA UAA REDE XXXIX SA       | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 2592   | CAIXA UAA REDE XL SA          | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 2602   | CAIXA AT BASICA XLIV UAA      | 0,00            | 689,20        | 689,20        | 0,00            |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 0,00            | 17.271.007,95 | 17.271.007,95 | 0,00            |
| 2824   | SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN  | 0,00            | 13.114.289,82 | 13.114.289,82 | 0,00            |
| 2825   | SANTANDER 11193-5 AB S.A FED  | 0,00            | 3.580.341,19  | 3.580.341,19  | 0,00            |
| 2826   | SANTANDER 11195-9 AB S.A EST  | 0,00            | 572.283,91    | 572.283,91    | 0,00            |
| 2827   | CEF 71232-9 AB S.A MUN        | 0,00            | 4,90          | 4,90          | 0,00            |
| 2828   | CEF 71233-7 AB S.A FED        | 0,00            | 4.088,13      | 4.088,13      | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS        | 63.370,19 D     | 5.017.264,43  | 3.786.784,49  | 1.293.850,13 D  |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 63.370,19 D     | 5.017.264,43  | 3.786.784,49  | 1.293.850,13 D  |
| 112    | CREDITOS                      | 28.553.373,08 D | 11.521.977,29 | 11.600.642,61 | 28.474.707,76 D |
| 11207  | OUTROS CREDITOS               | 28.553.373,08 D | 11.521.977,29 | 11.600.642,61 | 28.474.707,76 D |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER           | 28.552.924,08 D | 11.163.777,29 | 11.242.442,61 | 28.474.258,76 D |
| 3063   | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 449,00 D        | 358.200,00    | 358.200,00    | 449,00 D        |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 767,26 D        | 43.037,40     | 43.037,40     | 767,26 D        |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 767,26 D        | 0,00          | 0,00          | 767,26 D        |
| 12105  | OUTROS CREDITOS               | 767,26 D        | 0,00          | 0,00          | 767,26 D        |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL             | 767,26 D        | 0,00          | 0,00          | 767,26 D        |
| 123    | IMOBILIZADO                   | 0,00            | 43.037,40     | 43.037,40     | 0,00            |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO          | 0,00            | 43.037,40     | 43.037,40     | 0,00            |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:44:48

## 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  |
|--------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 406.714,00 D   | 43.037,40 | 0,00      | 449.751,40 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 406.714,00 C   | 0,00      | 43.037,40 | 449.751,40 C |
|        |                          |                |           |           |              |

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:44:48**
**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                        | 27.852.584,98 C | 12.819.303,89 | 16.498.022,88 | 31.531.303,97 C |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 24.601.574,44 C | 12.819.303,89 | 16.498.022,88 | 28.280.293,43 C |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 24.601.574,44 C | 12.819.303,89 | 16.498.022,88 | 28.280.293,43 C |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 5.483.600,14 C  | 4.137.198,88  | 7.148.726,22  | 8.495.127,48 C  |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 5.483.600,14 C  | 4.137.198,88  | 7.148.726,22  | 8.495.127,48 C  |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 642.253,57 C    | 365.333,38    | 435.544,25    | 712.464,44 C    |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 307.003,31 C    | 145.958,21    | 172.310,41    | 333.355,51 C    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 138.994,18 C    | 138.994,18    | 141.970,46    | 141.970,46 C    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 30.630,70 C     | 30.630,70     | 52.841,08     | 52.841,08 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 141.734,24 C    | 47.853,77     | 44.143,43     | 138.023,90 C    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 14.479,48 C     | 1.149,41      | 14.714,48     | 28.044,55 C     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 9.411,66 C      | 747,11        | 9.564,39      | 18.228,94 C     |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 16.665.609,47 C | 6.444.454,92  | 7.024.928,52  | 17.246.083,07 C |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 4.630.688,29 C  | 4.630.688,29  | 4.684.652,18  | 4.684.652,18 C  |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 200,00 C        | 200,00        | 573,20        | 573,20 C        |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00            | 512.100,43    | 512.100,43    | 0,00            |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 13.792,64 C     | 13.792,64     | 14.306,77     | 14.306,77 C     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 22,18 C         | 14.834,87     | 14.812,69     | 0,00            |
| 5040   | VALE MEDICAMENTO A PAGAR       | 1.715,52 C      | 1.715,52      | 1.594,47      | 1.594,47 C      |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 319.871,56 C    | 319.871,56    | 300.992,78    | 300.992,78 C    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00            | 135.444,47    | 136.441,12    | 996,65 C        |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 9.980.402,22 C  | 813.821,23    | 780.430,01    | 9.947.011,00 C  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 1.718.917,06 C  | 1.985,91      | 579.024,87    | 2.295.956,02 C  |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 1.135.289,40 C  | 1.173.119,61  | 1.182.529,34  | 1.144.699,13 C  |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 537.502,03 C    | 537.502,03    | 553.616,12    | 553.616,12 C    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 19.011,23 C     | 19.011,23     | 17.523,79     | 17.523,79 C     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 578.776,14 C    | 616.606,35    | 611.389,43    | 573.559,22 C    |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 541.306,14 C    | 565.681,38    | 567.041,81    | 542.666,57 C    |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 541.277,01 C    | 550.162,83    | 551.523,26    | 542.637,44 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 29,13 C         | 15.518,55     | 15.518,55     | 29,13 C         |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 133.515,72 C    | 133.515,72    | 139.252,74    | 139.252,74 C    |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 133.515,72 C    | 133.515,72    | 138.543,78    | 138.543,78 C    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 0,00            | 0,00          | 708,96        | 708,96 C        |
|        |                                |                 |               |               |                 |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 136.718,83 C    | 0,00          | 0,00          | 136.718,83 C    |
|        |                                |                 |               |               |                 |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:44:48

**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     |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 136.718,83 C    | 0,00   | 0,00    | 136.718,83 C    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 136.718,83 C    | 0,00   | 0,00    | 136.718,83 C    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 136.718,83 C    | 0,00   | 0,00    | 136.718,83 C    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 3.114.291,71 C  | 0,00   | 0,00    | 3.114.291,71 C  |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 3.114.291,71 C  | 0,00   | 0,00    | 3.114.291,71 C  |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 3.114.291,71 C  | 0,00   | 0,00    | 3.114.291,71 C  |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 12.029.851,14 C | 0,00   | 0,00    | 12.029.851,14 C |
| 9920   | ACERVO LIQUIDO INCORPORADO  | 8.915.559,43 D  | 0,00   | 0,00    | 8.915.559,43 D  |
|        |                             |                 |        |         |                 |

**SIGA /CTBR040/v.12**
**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     |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 43.475.859,77 C | 0,00   | 13.030.367,36 | 56.506.227,13 C |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 43.454.773,04 C | 0,00   | 13.030.302,52 | 56.485.075,56 C |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS            | 43.454.773,04 C | 0,00   | 13.030.302,52 | 56.485.075,56 C |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 32201  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 43.454.773,04 C | 0,00   | 13.030.302,52 | 56.485.075,56 C |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 6332   | ATENÇÃO BASICA FEDERAL        | 14.528.296,06 C | 0,00   | 1.992.952,01  | 16.521.248,07 C |
| 6333   | ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL      | 15.880.479,44 C | 0,00   | 200.000,00    | 16.080.479,44 C |
| 6334   | ATENÇÃO BASICA ESTADUAL       | 13.045.997,54 C | 0,00   | 10.837.350,51 | 23.883.348,05 C |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 21.086,73 C     | 0,00   | 64,84         | 21.151,57 C     |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 21.086,73 C     | 0,00   | 64,84         | 21.151,57 C     |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 21.086,73 C     | 0,00   | 64,84         | 21.151,57 C     |
|        |                               |                 |        |               |                 |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 21.086,73 C     | 0,00   | 64,84         | 21.151,57 C     |
|        |                               |                 |        |               |                 |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:44:48

**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                         | 42.709.724,13 D | 16.413.900,66 | 855.695,93 | 58.267.928,86 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 42.709.724,13 D | 16.413.900,66 | 855.695,93 | 58.267.928,86 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 1.454.370,38 D  | 882.623,06    | 0,00       | 2.336.993,44 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.134.957,10 D  | 853.081,84    | 0,00       | 1.988.038,94 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 511,65 D        | 0,00          | 0,00       | 511,65 D        |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 8.666,45 D      | 0,00          | 0,00       | 8.666,45 D      |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 210,21 D        | 0,00          | 0,00       | 210,21 D        |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 51.031,38 D     | 619.534,58    | 0,00       | 670.565,96 D    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 234.965,01 D    | 98.613,17     | 0,00       | 333.578,18 D    |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 825.449,65 D    | 21.265,22     | 0,00       | 846.714,87 D    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 10.262,75 D     | 5.004,93      | 0,00       | 15.267,68 D     |
| 7028   | MATERIAL ODONTOLOGICO          | 3.860,00 D      | 66.708,30     | 0,00       | 70.568,30 D     |
| 7031   | MATERIAL ORTOPEDICO            | 0,00            | 41.955,64     | 0,00       | 41.955,64 D     |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 319.413,28 D    | 29.541,22     | 0,00       | 348.954,50 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 35.068,88 D     | 23.472,37     | 0,00       | 58.541,25 D     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 5.797,06 D      | 3.727,93      | 0,00       | 9.524,99 D      |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 21.779,32 D     | 229,64        | 0,00       | 22.008,96 D     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 252.404,41 D    | 179,80        | 0,00       | 252.584,21 D    |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 4.363,61 D      | 1.931,48      | 0,00       | 6.295,09 D      |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 13.459.112,65 D | 5.181.769,88  | 2.058,53   | 18.638.824,00 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 233.528,24 D    | 76.018,78     | 0,00       | 309.547,02 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 233.528,24 D    | 76.018,78     | 0,00       | 309.547,02 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 9.512.236,19 D  | 3.304.691,58  | 0,02       | 12.816.927,75 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 8.458.187,03 D  | 3.065.694,84  | 0,01       | 11.523.881,86 D |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 289.751,23 D    | 218.996,74    | 0,00       | 508.747,97 D    |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 0,01 C          | 0,00          | 0,00       | 0,01 C          |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 764.297,94 D    | 0,00          | 0,01       | 764.297,93 D    |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 0,00            | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00 D     |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 2.851.587,41 D  | 1.499.297,95  | 15,01      | 4.350.870,35 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 0,00            | 444.207,58    | 0,00       | 444.207,58 D    |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 928.455,16 D    | 329.717,57    | 0,00       | 1.258.172,73 D  |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 1.791.092,25 D  | 598.395,00    | 15,01      | 2.389.472,24 D  |
| 7593   | SERV COMUNICACAO VISUAL        | 0,00            | 68.597,80     | 0,00       | 68.597,80 D     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 2.250,00 D      | 750,00        | 0,00       | 3.000,00 D      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 5.600,00 D      | 5.600,00      | 0,00       | 11.200,00 D     |
| 7648   | SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA   | 124.190,00 D    | 31.030,00     | 0,00       | 155.220,00 D    |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 0,00            | 21.000,00     | 0,00       | 21.000,00 D     |
|        |                                |                 |               |            |                 |

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:44:48**
**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     |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 861.760,81 D    | 301.761,57    | 2.043,50   | 1.161.478,88 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 795,66 D        | 0,00          | 0,00       | 795,66 D        |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 71.735,00 D     | 58.290,00     | 0,00       | 130.025,00 D    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 370.979,70 D    | 96.327,79     | 0,00       | 467.307,49 D    |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 7.479,16 D      | 8.600,00      | 2.043,50   | 14.035,66 D     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 410.771,29 D    | 138.543,78    | 0,00       | 549.315,07 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 27.419.036,79 D | 10.228.071,22 | 853.637,40 | 36.793.470,61 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 18.754.532,26 D | 6.452.824,69  | 37.830,21  | 25.169.526,74 D |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 18.376.298,26 D | 6.316.383,57  | 37.830,21  | 24.654.851,62 D |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 378.234,00 D    | 136.441,12    | 0,00       | 514.675,12 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 4.901.567,72 D  | 2.352.381,44  | 815.807,14 | 6.438.142,02 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 1.364.943,42 D  | 407.807,03    | 0,00       | 1.772.750,45 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.594.078,79 D  | 570.220,83    | 0,00       | 2.164.299,62 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 42.472,73 D     | 780.430,01    | 813.821,23 | 9.081,51 D      |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 1.718.917,06 D  | 579.024,87    | 1.985,91   | 2.295.956,02 D  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 181.155,72 D    | 14.898,70     | 0,00       | 196.054,42 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 3.762.936,81 D  | 1.422.865,09  | 0,05       | 5.185.801,85 D  |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 789.641,85 D    | 405.667,30    | 0,00       | 1.195.309,15 D  |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 392.739,08 D    | 134.073,98    | 0,00       | 526.813,06 D    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 919.190,62 D    | 310.008,38    | 0,00       | 1.229.199,00 D  |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 1.660.944,94 D  | 572.973,17    | 0,00       | 2.233.918,11 D  |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 420,32 D        | 142,26        | 0,05       | 562,53 D        |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 350.337,88 D    | 74.027,49     | 0,00       | 424.365,37 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 350.337,88 D    | 74.027,49     | 0,00       | 424.365,37 D    |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 216.519,97 D    | 4.532,88      | 0,00       | 221.052,85 D    |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 130.334,46 D    | 67.698,49     | 0,00       | 198.032,95 D    |
| 7524   | TELEFONES                      | 1.171,81 D      | 1.196,12      | 0,00       | 2.367,93 D      |
| 7676   | GAS GN                         | 2.311,64 D      | 600,00        | 0,00       | 2.911,64 D      |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 3.123,66 D      | 708,05        | 0,00       | 3.831,71 D      |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 3.123,66 D      | 708,05        | 0,00       | 3.831,71 D      |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 3.123,66 D      | 708,05        | 0,00       | 3.831,71 D      |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 418    | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 23.742,77 D     | 46.700,96     | 0,00       | 70.443,73 D     |
|        |                                |                 |               |            |                 |
| 41801  | OUTRAS DESPESAS                | 23.742,77 D     | 46.700,96     | 0,00       | 70.443,73 D     |
|        |                                |                 |               |            |                 |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:44:48

## 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 |
|--------|---------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 8004   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 21.999,77 D    | 2.813,76  | 0,00    | 24.813,53 D |
| 8013   | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 0,00           | 140,84    | 0,00    | 140,84 D    |
| 8049   | TAXAS E CONTRIBUICOES     | 1.007,31 D     | 0,00      | 0,00    | 1.007,31 D  |
| 9520   | BAIXA DO IMOBILIZADO      | 0,00           | 43.037,40 | 0,00    | 43.037,40 D |
| 8530   | DESPESAS DIRETAS          | 735,69 D       | 708,96    | 0,00    | 1.444,65 D  |