

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:06

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.020.949,15 D	42.806.900,76	41.737.144,13	27.090.705,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.020.181,89 D	42.806.900,76	41.737.144,13	27.089.938,52 D
111	DISPONIVEL	2.346.136,73 D	30.977.805,57	32.516.505,54	807.436,76 D
11101	CAIXA GERAL	955,30 D	5.410,08	5.040,63	1.324,75 D
2019	CAIXA UAA XLII S.A	149,70 D	657,51	807,21	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	0,00	657,51	647,78	9,73 D
2537	CAIXA UAA AP ADM	0,00	150,00	150,00	0,00
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	657,51 D	0,00	0,00	657,51 D
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	657,51	0,00	657,51 D
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	148,09 D	657,51	805,60	0,00
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2602	CAIXA AT BASICA XLIV UAA	0,00	657,51	657,51	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.608.379,41	24.608.379,40	0,01 D
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	9.449.710,01	9.449.710,01	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	8.673.879,10	8.673.879,10	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	212.869,46	212.869,45	0,01 D
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	3.001.323,34	3.001.323,34	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	3.057.460,23	3.057.460,23	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	213.137,27	213.137,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.345.181,43 D	6.364.016,08	7.903.085,51	806.112,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.345.181,43 D	6.364.016,08	7.903.085,51	806.112,00 D
112	CREDITOS	23.674.045,16 D	11.829.095,19	9.220.638,59	26.282.501,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	23.674.045,16 D	11.829.095,19	9.220.638,59	26.282.501,76 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	23.673.596,16 D	11.829.095,19	9.220.638,59	26.282.052,76 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	406.714,00 D	0,00	0,00	406.714,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	406.714,00 C	0,00	0,00	406.714,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:40:06

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.443.845,73 C	15.464.353,97	17.335.040,25	27.314.532,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.192.835,19 C	15.464.353,97	17.335.040,25	24.063.521,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.192.835,19 C	15.464.353,97	17.335.040,25	24.063.521,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.756.707,53 C	6.063.794,82	5.801.394,83	5.494.307,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.756.707,53 C	6.063.794,82	5.801.394,83	5.494.307,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	548.017,40 C	259.972,87	416.072,66	704.117,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	235.177,43 C	75.042,55	151.425,60	311.560,48 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	127.965,75 C	127.965,75	169.220,07	169.220,07 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.416,75 C	29.416,75	29.416,75	29.416,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	155.457,47 C	27.547,82	59.032,26	186.941,91 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.229,08	4.229,08 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.748,90	2.748,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.159.361,66 C	7.198.482,35	9.074.967,78	16.035.847,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.884.326,89 C	3.884.326,89	4.826.691,18	4.826.691,18 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	342,40 C	342,40	393,75	393,75 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	442.697,61	442.697,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.972,99 C	11.972,99	14.626,88	14.626,88 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.608,27	14.608,27	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.238,33 C	1.238,33	1.217,63	1.217,63 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	288.268,04 C	288.268,04	298.955,86	298.955,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	193.074,02	193.074,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.441.225,76 C	2.354.194,60	2.666.854,78	9.753.885,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	531.987,25 C	7.759,20	615.847,80	1.140.075,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.069.121,29 C	1.101.593,65	1.190.405,35	1.157.932,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	503.722,21 C	503.722,21	550.062,85	550.062,85 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.629,55 C	14.629,55	14.749,67	14.749,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	550.769,53 C	583.241,89	625.592,83	593.120,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	520.593,63 C	616.069,57	627.835,02	532.359,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	520.564,50 C	520.564,50	532.329,95	532.329,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	29,13 C	95.505,07	95.505,07	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.033,68 C	224.440,71	224.364,61	138.957,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.662,40 C	184.069,43	184.000,20	138.593,17 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	371,28 C	371,28	364,41	364,41 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	136.718,83 C	0,00	0,00	136.718,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.130.670,43 C	0,00	14.133.137,50	28.263.807,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	8.448.613,50 C	0,00	3.445.690,50	11.894.304,00 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	5.672.767,89 C	0,00	8.984.711,55	14.657.479,44 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.690.979,34	1.690.979,34 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.289,04 C	0,00	11.756,11	21.045,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.289,04 C	0,00	11.756,11	21.045,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.289,04 C	0,00	11.756,11	21.045,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.289,04 C	0,00	11.756,11	21.045,15 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.553.567,01 D	17.332.638,79	2.398.571,64	28.487.634,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.553.567,01 D	17.332.638,79	2.398.571,64	28.487.634,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.212.945,40 D	95.260,14	150,00	1.308.055,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	925.192,70 D	84.946,50	0,00	1.010.139,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	210,21	0,00	210,21 D
7018	MEDICAMENTOS	48.986,00 D	1.356,18	0,00	50.342,18 D
7019	GASES MEDICINAIS	125.992,05 D	74.735,11	0,00	200.727,16 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	750.214,65 D	0,00	0,00	750.214,65 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	287.752,70 D	10.313,64	150,00	297.916,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.895,44 D	1.019,52	0,00	32.914,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.636,61 D	1.603,30	150,00	3.089,91 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80 D	6.444,00	0,00	6.457,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	252.404,41 D	0,00	0,00	252.404,41 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.802,44 D	1.246,82	0,00	3.049,26 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.532.391,70 D	4.774.006,40	1.680,47	9.304.717,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	81.269,71 D	59.299,78	0,00	140.569,49 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	81.269,71 D	59.299,78	0,00	140.569,49 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.130.372,32 D	3.535.740,69	0,00	6.666.113,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.631.866,91 D	2.999.514,97	0,00	5.631.381,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	145.962,54 D	124.470,65	0,00	270.433,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	352.542,87 D	411.755,07	0,00	764.297,94 D
41203	APOIO TECNICO	948.271,04 D	923.468,80	0,00	1.871.739,84 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	299.368,79 D	299.368,80	0,00	598.737,59 D
7588	SERV MOTORISTA	594.332,25 D	598.380,00	0,00	1.192.712,25 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	51.770,00 D	20.670,00	0,00	72.440,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	372.478,63 D	255.497,13	1.680,47	626.295,29 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	395,66 D	400,00	0,00	795,66 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	23.375,91 D	23.884,91	0,00	47.260,82 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	206.901,93 D	87.019,05	0,00	293.920,98 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.142,73 D	5.600,00	1.680,47	7.062,26 D
7531	RATEIO ADM FUABC	138.662,40 D	138.593,17	0,00	277.255,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:40:06

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.657.259,30 D	12.394.170,49	2.396.568,74	17.654.861,05 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.726.327,39 D	6.641.592,02	32.523,47	12.335.395,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.710.084,31 D	6.448.518,00	32.523,47	12.126.078,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.243,08 D	193.074,02	0,00	209.317,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	935.047,82 D	4.403.162,79	2.361.953,80	2.976.256,81 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	376.293,68 D	492.625,19	0,00	868.918,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	520.757,99 D	532.329,95	0,00	1.053.087,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	496.703,73 C	2.666.854,78	2.354.194,60	184.043,55 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	531.987,25 D	615.847,80	7.759,20	1.140.075,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.712,63 D	95.505,07	0,00	98.217,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	995.884,09 D	1.349.415,68	2.091,47	2.343.208,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	16.359,44 D	352.231,49	0,00	368.590,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	123.252,97 D	131.798,80	0,00	255.051,77 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	305.367,96 D	305.721,72	0,00	611.089,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	550.442,08 D	559.663,67	2.050,24	1.108.055,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	461,64 D	0,00	41,23	420,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	146.191,00 D	56.190,64	172,42	202.209,22 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	146.191,00 D	56.190,64	172,42	202.209,22 D
7510	AGUA E ESGOTO	57.963,27 D	53.839,40	0,00	111.802,67 D
7515	ENERGIA ELETRICA	87.282,94 D	172,58	172,42	87.283,10 D
7524	TELEFONES	584,79 D	587,02	0,00	1.171,81 D
7676	GAS GN	360,00 D	1.591,64	0,00	1.951,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	900,50 D	1.370,00	0,00	2.270,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	900,50 D	1.370,00	0,00	2.270,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	900,50 D	1.370,00	0,00	2.270,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.879,11 D	11.641,12	0,01	15.520,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.879,11 D	11.641,12	0,01	15.520,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.507,83 D	10.269,39	0,00	13.777,22 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.007,32	0,01	1.007,31 D
8530	DESPESAS DIRETAS	371,28 D	364,41	0,00	735,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			75.603.893,52	75.603.893,52	