

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.090.705,78 D	32.165.362,10	30.637.324,34	28.618.743,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	27.089.938,52 D	32.165.362,10	30.637.324,34	28.617.976,28 D
111	DISPONIVEL	807.436,76 D	20.990.061,33	21.732.894,89	64.603,20 D
11101	CAIXA GERAL	1.324,75 D	7.549,50	7.641,24	1.233,01 D
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	689,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	9,73 D	689,20	123,43	575,50 D
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	657,51 D	0,00	0,00	657,51 D
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	657,51 D	2.035,90	2.693,41	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	689,20	0,00
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	0,01 D	17.545.126,15	17.545.126,16	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	8.972.714,74	8.972.714,74	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	4.150.092,89	4.150.092,89	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,01 D	4.417.736,34	4.417.736,35	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	163,74	163,74	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	4.372,58	4.372,58	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	45,86	45,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	806.112,00 D	3.437.385,68	4.180.127,49	63.370,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	806.112,00 D	3.437.385,68	4.180.127,49	63.370,19 D
112	CREDITOS	26.282.501,76 D	11.175.300,77	8.904.429,45	28.553.373,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	26.282.501,76 D	11.175.300,77	8.904.429,45	28.553.373,08 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	26.282.052,76 D	11.175.300,77	8.904.429,45	28.552.924,08 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...: 14:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.314.532,01 C	14.699.779,44	15.237.832,41	27.852.584,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.063.521,47 C	14.699.779,44	15.237.832,41	24.601.574,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.063.521,47 C	14.699.779,44	15.237.832,41	24.601.574,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.494.307,54 C	5.563.311,81	5.552.604,41	5.483.600,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.494.307,54 C	5.563.311,81	5.552.604,41	5.483.600,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	704.117,19 C	429.340,87	367.477,25	642.253,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	311.560,48 C	154.745,17	150.188,00	307.003,31 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	169.220,07 C	169.220,07	138.994,18	138.994,18 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.416,75 C	29.416,75	30.630,70	30.630,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	186.941,91 C	75.958,88	30.751,21	141.734,24 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.229,08 C	0,00	10.250,40	14.479,48 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.748,90 C	0,00	6.662,76	9.411,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.035.847,09 C	6.759.027,45	7.388.789,83	16.665.609,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.826.691,18 C	4.826.691,18	4.630.688,29	4.630.688,29 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	393,75 C	393,75	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	525.990,68	525.990,68	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.626,88 C	14.626,88	13.792,64	13.792,64 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.232,75	14.254,93	22,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.217,63 C	1.217,63	1.715,52	1.715,52 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	298.955,86 C	298.955,86	319.871,56	319.871,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	168.916,90	168.916,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.753.885,94 C	878.535,47	1.105.051,75	9.980.402,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.140.075,85 C	29.466,35	608.307,56	1.718.917,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.157.932,99 C	1.189.140,42	1.166.496,83	1.135.289,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	550.062,85 C	550.062,85	537.502,03	537.502,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.749,67 C	14.749,84	19.011,40	19.011,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	593.120,47 C	624.327,73	609.983,40	578.776,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	532.359,08 C	615.275,10	624.222,16	541.306,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	532.329,95 C	532.329,95	541.277,01	541.277,01 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	29,13 C	82.945,15	82.945,15	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.957,58 C	143.683,79	138.241,93	133.515,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.593,17 C	143.319,38	138.241,93	133.515,72 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,41 C	364,41	0,00	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 01/03/24 ATE 31/03/24, 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**  
**Hora...: 14:42:10**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**
**Emissão: 26/06/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.263.807,93 C	0,00	15.212.051,84	43.475.859,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	28.242.762,78 C	0,00	15.212.010,26	43.454.773,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	28.242.762,78 C	0,00	15.212.010,26	43.454.773,04 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	28.242.762,78 C	0,00	15.212.010,26	43.454.773,04 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	11.894.304,00 C	0,00	2.633.992,06	14.528.296,06 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	14.657.479,44 C	0,00	1.223.000,00	15.880.479,44 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	1.690.979,34 C	0,00	11.355.018,20	13.045.997,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.045,15 C	0,00	41,58	21.086,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.045,15 C	0,00	41,58	21.086,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.045,15 C	0,00	41,58	21.086,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.045,15 C	0,00	41,58	21.086,73 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:42:10

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.487.634,16 D	15.177.256,42	955.166,45	42.709.724,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.487.634,16 D	15.177.256,42	955.166,45	42.709.724,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.308.055,54 D	146.314,84	0,00	1.454.370,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.010.139,20 D	124.817,90	0,00	1.134.957,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	511,65	0,00	511,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.645,00 D	21,45	0,00	8.666,45 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21 D	0,00	0,00	210,21 D
7018	MEDICAMENTOS	50.342,18 D	689,20	0,00	51.031,38 D
7019	GASES MEDICINAIS	200.727,16 D	34.237,85	0,00	234.965,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	750.214,65 D	75.235,00	0,00	825.449,65 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	10.262,75	0,00	10.262,75 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	297.916,34 D	21.496,94	0,00	319.413,28 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.914,96 D	2.153,92	0,00	35.068,88 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.089,91 D	2.707,15	0,00	5.797,06 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.457,80 D	15.321,52	0,00	21.779,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	252.404,41 D	0,00	0,00	252.404,41 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.049,26 D	1.314,35	0,00	4.363,61 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.304.717,63 D	4.164.339,87	9.944,85	13.459.112,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	140.569,49 D	92.958,78	0,03	233.528,24 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	140.569,49 D	92.958,78	0,03	233.528,24 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.666.113,01 D	2.846.123,19	0,01	9.512.236,19 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.631.381,88 D	2.826.805,15	0,00	8.458.187,03 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	270.433,19 D	19.318,04	0,00	289.751,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	764.297,94 D	0,00	0,00	764.297,94 D
41203	APOIO TECNICO	1.871.739,84 D	979.847,57	0,00	2.851.587,41 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	598.737,59 D	329.717,57	0,00	928.455,16 D
7588	SERV MOTORISTA	1.192.712,25 D	598.380,00	0,00	1.791.092,25 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	72.440,00 D	51.750,00	0,00	124.190,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	626.295,29 D	245.410,33	9.944,81	861.760,81 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66 D	0,00	0,00	795,66 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	47.260,82 D	27.509,68	3.035,50	71.735,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	293.920,98 D	77.058,72	0,00	370.979,70 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	7.062,26 D	2.600,00	2.183,10	7.479,16 D
7531	RATEIO ADM FUABC	277.255,57 D	138.241,93	4.726,21	410.771,29 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	17.654.861,05 D	10.704.475,59	940.299,85	27.419.036,79 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	12.335.395,94 D	6.450.091,47	30.955,15	18.754.532,26 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	12.126.078,84 D	6.281.174,57	30.955,15	18.376.298,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	209.317,10 D	168.916,90	0,00	378.234,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.976.256,81 D	2.833.606,02	908.295,11	4.901.567,72 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	868.918,87 D	496.024,55	0,00	1.364.943,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.053.087,94 D	541.277,01	286,16	1.594.078,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	184.043,55 C	1.105.051,75	878.535,47	42.472,73 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.140.075,85 D	608.307,56	29.466,35	1.718.917,06 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.217,70 D	82.945,15	7,13	181.155,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.343.208,30 D	1.420.778,10	1.049,59	3.762.936,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	368.590,93 D	421.050,92	0,00	789.641,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	255.051,77 D	137.687,31	0,00	392.739,08 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	611.089,68 D	309.150,44	1.049,50	919.190,62 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.108.055,51 D	552.889,43	0,00	1.660.944,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	420,41 D	0,00	0,09	420,32 D
415	UTILIDADE PUBLICA	202.209,22 D	152.255,56	4.126,90	350.337,88 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	202.209,22 D	152.255,56	4.126,90	350.337,88 D
7510	AGUA E ESGOTO	111.802,67 D	108.212,85	3.495,55	216.519,97 D
7515	ENERGIA ELETRICA	87.283,10 D	43.682,71	631,35	130.334,46 D
7524	TELEFONES	1.171,81 D	0,00	0,00	1.171,81 D
7676	GAS GN	1.951,64 D	360,00	0,00	2.311,64 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.270,50 D	853,16	0,00	3.123,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.270,50 D	853,16	0,00	3.123,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.270,50 D	853,16	0,00	3.123,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	15.520,22 D	9.017,40	794,85	23.742,77 D
41801	OUTRAS DESPEAS	15.520,22 D	9.017,40	794,85	23.742,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.777,22 D	9.017,40	794,85	21.999,77 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.007,31 D	0,00	0,00	1.007,31 D
8530	DESPEAS DIRETAS	735,69 D	0,00	0,00	735,69 D