

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 22.675.145,45 D | 96.277.858,62 | 83.944.784,41 | 35.008.219,66 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 22.675.130,45 D | 96.201.822,62 | 83.868.748,41 | 35.008.204,66 D |
| 111 | DISPONIVEL | 3.818.918,46 D | 73.771.536,51 | 68.448.782,19 | 9.141.672,78 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 58.072.684,87 | 58.072.684,87 | 0,00 |
| 2840 | SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN | 0,00 | 5.279.001,69 | 5.279.001,69 | 0,00 |
| 2841 | CEF 71235-3 AT HOSP MUN | 0,00 | 10.545.811,32 | 10.545.811,32 | 0,00 |
| 2842 | SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED | 0,00 | 17.047.897,78 | 17.047.897,78 | 0,00 |
| 2843 | CEF 71236-1 AT HOSP FED | 0,00 | 17.059.578,30 | 17.059.578,30 | 0,00 |
| 2844 | SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST | 0,00 | 7.114.151,46 | 7.114.151,46 | 0,00 |
| 2845 | CEF 71237-0 AT HOSP EST | 0,00 | 1.026.244,32 | 1.026.244,32 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.818.918,46 D | 15.698.851,64 | 10.376.097,32 | 9.141.672,78 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 3.818.918,46 D | 15.698.851,64 | 10.376.097,32 | 9.141.672,78 D |
| 112 | CREDITOS | 17.945.333,65 D | 21.945.333,65 | 14.828.006,97 | 25.062.660,33 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 17.945.333,65 D | 21.945.333,65 | 14.828.006,97 | 25.062.660,33 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 17.945.333,65 D | 21.945.333,65 | 14.828.006,97 | 25.062.660,33 D |
| 113 | ESTOQUES | 910.878,34 D | 484.952,46 | 591.959,25 | 803.871,55 D |
| 11304 | ESTOQUES | 910.878,34 D | 484.952,46 | 591.959,25 | 803.871,55 D |
| 2100 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 1.375,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.375,47 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 299.193,70 D | 218.031,44 | 227.262,33 | 289.962,81 D |
| 2106 | GASOTERAPIA | 1.557,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.557,66 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 249.727,09 D | 169.012,76 | 221.380,37 | 197.359,48 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 51.359,49 D | 19.024,83 | 13.512,57 | 56.871,75 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 94.019,24 D | 4.634,07 | 15.206,79 | 83.446,52 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 329,90 D | 0,00 | 0,00 | 329,90 D |
| 2113 | MATERIAL HOTELARIA | 110.100,00 D | 0,00 | 23.592,85 | 86.507,15 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 21.653,16 D | 28.875,43 | 39.377,82 | 11.150,77 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 2.387,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.387,40 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 31.337,47 D | 37.199,57 | 33.675,44 | 34.861,60 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 12.459,14 D | 0,00 | 4.760,47 | 7.698,67 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 25.402,57 D | 7.874,36 | 9.269,25 | 24.007,68 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 318,10 D | 0,00 | 0,00 | 318,10 D |
| 2149 | PECAS E ACESSORIOS | 5.522,35 D | 0,00 | 3.621,36 | 1.900,99 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 4.135,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.135,60 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 15,00 D | 76.036,00 | 76.036,00 | 15,00 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:05
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL
Emissão: 02/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 76.036,00 | 76.036,00 | 0,00 |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 76.036,00 | 76.036,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 0,00 | 76.036,00 | 0,00 | 76.036,00 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 0,00 | 0,00 | 76.036,00 | 76.036,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 02/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 24.117.706,32 C | 17.933.911,28 | 25.758.822,30 | 31.942.617,34 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.414.004,39 C | 17.933.911,28 | 25.758.822,30 | 31.238.915,41 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 23.414.004,39 C | 17.933.911,28 | 25.758.822,30 | 31.238.915,41 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 880.549,02 C | 7.232.830,78 | 14.019.153,25 | 7.666.871,49 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 880.549,02 C | 7.232.830,78 | 14.019.153,25 | 7.666.871,49 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 27.956,44 C | 369.933,69 | 850.589,50 | 508.612,25 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 14.200,11 C | 73.086,19 | 177.176,46 | 118.290,38 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 90.809,41 | 90.809,41 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 34.094,24 | 34.094,24 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 13.756,33 C | 296.847,50 | 548.509,39 | 265.418,22 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 20.252.537,24 C | 6.794.729,88 | 7.547.353,77 | 21.005.161,13 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 4.581.380,70 C | 4.582.145,41 | 4.705.416,01 | 4.704.651,30 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 15.714,05 C | 20.746,60 | 15.832,55 | 10.800,00 C |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 65,00 C | 65,00 | 85,00 | 85,00 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 296.178,28 | 296.178,28 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 8.032,13 C | 13.172,91 | 11.154,60 | 6.013,82 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 9.683,26 C | 20.055,77 | 10.372,51 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 371.648,92 C | 371.648,92 | 383.137,20 | 383.137,20 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 83.773,91 C | 673.909,95 | 602.538,70 | 12.402,66 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 11.173.386,48 C | 665.460,80 | 907.418,71 | 11.415.344,39 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 4.008.852,79 C | 151.346,24 | 615.220,21 | 4.472.726,76 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 1.269.931,65 C | 1.358.359,24 | 1.379.337,98 | 1.290.910,39 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 734.792,13 C | 734.792,13 | 760.922,38 | 760.922,38 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 2.041,75 C | 2.041,75 | 22.160,62 | 22.160,62 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 525.418,18 C | 613.845,77 | 591.222,43 | 502.794,84 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 2.564,79 C | 2.564,79 | 3.056,08 | 3.056,08 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 4.412,99 C | 4.412,99 | 1.501,49 | 1.501,49 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 701,81 C | 701,81 | 474,98 | 474,98 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 564.319,38 C | 901.988,52 | 890.423,98 | 552.754,84 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 564.319,38 C | 564.319,38 | 552.754,84 | 552.754,84 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 337.669,14 | 337.669,14 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 418.710,66 C | 1.276.069,17 | 1.071.963,82 | 214.605,31 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI | 213.189,17 C | 213.189,17 | 214.570,43 | 214.570,43 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 205.521,49 C | 1.062.880,00 | 857.393,39 | 34,88 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 02/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|----------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |
| 9920 | ACERVO LIQUIDO INCORPORADO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 21.948.493,58 C | 0,00 | 21.984.051,03 | 43.932.544,61 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 21.945.333,65 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 43.890.667,30 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 21.945.333,65 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 43.890.667,30 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 21.945.333,65 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 43.890.667,30 C |
| 6332 | ATENÇÃO BASICA FEDERAL | 4.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 C |
| 6189 | RECEITA AT HOSP MUN | 8.396.328,37 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 30.341.662,02 C |
| 6190 | RECEITA AT HOSP FED | 8.522.546,28 C | 0,00 | 0,00 | 8.522.546,28 C |
| 6191 | RECEITA AT HOSP EST | 1.026.459,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.026.459,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.144,93 C | 0,00 | 38.717,38 | 41.862,31 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.144,93 C | 0,00 | 38.717,38 | 41.862,31 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 3.144,93 C | 0,00 | 38.717,38 | 41.862,31 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 3.144,93 C | 0,00 | 38.717,38 | 41.862,31 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 02/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 23.391.054,45 D | 24.959.442,85 | 7.483.555,01 | 40.866.942,29 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 23.391.054,45 D | 24.959.442,85 | 7.483.555,01 | 40.866.942,29 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 51.046,39 D | 1.075.245,98 | 199.100,83 | 927.191,54 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 50.720,29 D | 1.035.149,07 | 188.805,44 | 897.063,92 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 314,16 D | 33.792,66 | 22.391,29 | 11.715,53 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 40.811,29 | 3.265,88 | 37.545,41 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 49.529,04 D | 182.845,82 | 111.271,51 | 121.103,35 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 877,09 D | 301.382,78 | 11.160,96 | 291.098,91 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 3.929,86 | 0,00 | 3.929,86 D |
| 7031 | MATERIAL ORTOPEDICO | 0,00 | 472.386,66 | 40.715,80 | 431.670,86 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 326,10 D | 40.096,91 | 10.295,39 | 30.127,62 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 35,27 D | 3.846,69 | 0,00 | 3.881,96 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 259,40 | 259,40 | 0,00 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 290,83 D | 12.519,83 | 6.547,99 | 6.262,67 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 23.470,99 | 3.488,00 | 19.982,99 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.547,77 D | 13.227.880,02 | 6.376.571,09 | 6.852.856,70 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 0,00 | 128.259,13 | 0,00 | 128.259,13 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 0,00 | 128.259,13 | 0,00 | 128.259,13 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 11.873.376,29 | 6.087.982,14 | 5.785.394,15 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 0,00 | 10.492.894,14 | 6.087.982,14 | 4.404.912,00 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 0,00 | 230.601,72 | 0,00 | 230.601,72 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 0,00 | 169.763,23 | 0,00 | 169.763,23 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 980.117,20 | 0,00 | 980.117,20 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 0,00 | 1.218.381,67 | 288.588,95 | 929.792,72 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 0,00 | 480.691,71 | 0,00 | 480.691,71 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 0,00 | 149.807,04 | 73.741,04 | 76.066,00 D |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 0,00 | 212.281,91 | 212.281,91 | 0,00 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 0,00 | 356.514,24 | 0,00 | 356.514,24 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 0,00 | 7.309,83 | 0,00 | 7.309,83 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 0,00 | 698,94 | 0,00 | 698,94 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 0,00 | 7.698,00 | 2.566,00 | 5.132,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.547,77 D | 7.862,93 | 0,00 | 9.410,70 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 1.547,77 D | 7.862,93 | 0,00 | 9.410,70 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 02/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 23.125.131,12 D | 10.351.049,91 | 905.521,96 | 32.570.659,07 D |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 6.660.768,21 D | 7.421.937,19 | 88.714,78 | 13.993.990,62 D |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 6.521.136,02 D | 6.819.398,49 | 88.714,78 | 13.251.819,73 D |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 139.632,19 D | 602.538,70 | 0,00 | 742.170,89 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 15.787.012,32 D | 2.777.459,88 | 816.807,18 | 17.747.665,02 D |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 0,00 | 364.396,98 | 0,00 | 364.396,98 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 564.319,38 D | 552.754,84 | 0,00 | 1.117.074,22 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 11.173.386,48 D | 907.418,71 | 665.460,80 | 11.415.344,39 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 4.008.852,79 D | 615.220,21 | 151.346,24 | 4.472.726,76 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 40.453,67 D | 337.669,14 | 0,14 | 378.122,67 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 653.956,95 D | 135.820,29 | 0,00 | 789.777,24 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 7.761,52 D | 58.444,04 | 0,00 | 66.205,56 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 57.481,77 D | 77.376,25 | 0,00 | 134.858,02 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 213.770,68 D | 0,00 | 0,00 | 213.770,68 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 374.942,98 D | 0,00 | 0,00 | 374.942,98 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 23.393,64 D | 15.832,55 | 0,00 | 39.226,19 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 23.393,64 D | 15.832,55 | 0,00 | 39.226,19 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 9.078,37 | 2.361,13 | 6.717,24 D |
| 41501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 9.078,37 | 2.361,13 | 6.717,24 D |
| 7524 | TELEFONES | 0,00 | 9.078,37 | 2.361,13 | 6.717,24 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 140,00 D | 4.996,96 | 0,00 | 5.136,96 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 140,00 D | 4.996,96 | 0,00 | 5.136,96 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 140,00 D | 4.996,96 | 0,00 | 5.136,96 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 213.189,17 D | 291.191,61 | 0,00 | 504.380,78 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 213.189,17 D | 291.191,61 | 0,00 | 504.380,78 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 550,30 | 0,00 | 550,30 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 76.036,00 | 0,00 | 76.036,00 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 213.189,17 D | 214.570,43 | 0,00 | 427.759,60 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 0,00 | 34,88 | 0,00 | 34,88 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 139.171.212,75 | 139.171.212,75 | |