

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	145.110.033,54 D	203.615.536,48	216.419.007,21	132.306.562,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	145.100.508,34 D	203.610.201,48	216.413.672,21	132.297.037,61 D
111	DISPONIVEL	3.138.774,22 D	129.910.242,57	133.016.615,95	32.400,84 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.423,60	10.423,60	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	118.859.519,02	118.859.519,02	1.600,00 D
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	1.054,00	1.054,00	1.600,00 D
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	232.336,93	232.336,93	0,00
2729	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	55.676.761,90	55.676.761,90	0,00
2730	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	18.424.050,12	18.424.050,12	0,00
2731	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	44.525.316,07	44.525.316,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.137.174,22 D	11.040.299,95	14.146.673,33	30.800,84 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	3.137.174,22 D	11.040.299,95	14.146.673,33	30.800,84 D
112	CREDITOS	125.589.289,83 D	62.077.708,62	77.038.402,47	110.628.595,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	125.589.289,83 D	62.077.708,62	77.038.402,47	110.628.595,98 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	116.049,84 D	431.814,20	330.015,00	217.849,04 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	60.019.986,27	60.019.986,27	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	605.622,09	605.483,94	138,15 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.999.958,10 D	0,00	7.999.958,10	0,00
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	117.473.281,89 D	1.020.286,06	8.082.959,16	110.410.608,79 D
113	ESTOQUES	16.372.444,29 D	11.622.250,29	6.358.653,79	21.636.040,79 D
11304	ESTOQUES	16.372.444,29 D	11.622.250,29	6.358.653,79	21.636.040,79 D
2105	MEDICAMENTOS	10.075.740,58 D	4.391.119,98	2.339.254,44	12.127.606,12 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	4.383.122,08 D	5.332.373,17	2.711.845,45	7.003.649,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	104.048,78 D	192.037,88	53.588,98	242.497,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	908.169,72 D	178.635,50	117.728,79	969.076,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	87.301,36 D	66.844,01	46.768,96	107.376,41 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	85.094,30 D	3.182,30	0,00	88.276,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	262.020,02 D	218.436,49	138.058,72	342.397,79 D
2133	MATERIAL DE EPI	64.842,27 D	5.234,22	4.121,53	65.954,96 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	257.301,62 D	1.030.721,63	867.285,83	420.737,42 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	113.040,35 D	193.077,05	74.421,39	231.696,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	31.763,21 D	10.588,06	5.579,70	36.771,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	5.335,00	5.335,00	9.525,20 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
12105	OUTROS CREDITOS	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	11.946.171,09 D	0,00	0,00	11.946.171,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96 D	0,00	0,00	10.317.961,96 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02 D	0,00	0,00	42.790,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53 D	0,00	0,00	3.189.573,53 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.565.361,86 D	0,00	0,00	1.565.361,86 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	219.222,93 D	0,00	0,00	219.222,93 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.434.954,70 D	0,00	0,00	1.434.954,70 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.888.242,90 C	0,00	0,00	28.888.242,90 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.665.284,28 D	5.335,00	0,00	14.670.619,28 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.665.284,28 C	0,00	5.335,00	14.670.619,28 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.857.837,89 C	994.992.317,07	973.441.041,99	132.306.562,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	205.876.138,31 C	98.060.934,67	83.887.818,21	191.703.021,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	205.876.138,31 C	98.060.934,67	83.887.818,21	191.703.021,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.864.011,67 C	34.741.867,98	27.832.806,09	31.954.949,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.864.011,67 C	34.741.867,98	27.832.806,09	31.954.949,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.728.073,22 C	1.029.742,30	1.077.673,27	1.776.004,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	123.991,35 C	124.190,78	117.126,70	116.927,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	359.203,42 C	359.203,42	347.336,73	347.336,73 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	151.906,40 C	158.567,01	156.997,15	150.336,54 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.092.972,05 C	387.781,09	456.212,69	1.161.403,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	51.527.633,91 C	55.953.352,45	46.965.618,12	42.539.899,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.082.525,59 C	21.859.549,02	21.766.353,81	14.989.330,38 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	18.983.024,89	18.983.024,89	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.133,10 C	55.245,49	53.598,43	37.486,04 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.757,92 C	0,00	1.820,96	3.578,88 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.380,35 C	21.752,10	18.258,35	17.886,60 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	40.509,28 C	0,00	0,00	40.509,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	797.451,69 C	810.859,27	819.910,36	806.502,78 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	105.504,16 C	291.447,82	357.934,40	171.990,74 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	26.553.840,23 C	2.501.796,55	2.420.571,20	26.472.614,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.885.531,59 C	11.429.677,31	2.544.145,72	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.338.828,65 C	3.499.033,16	4.762.438,68	4.602.234,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.629.592,50 C	1.629.592,50	2.896.624,10	2.896.624,10 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.630,52 C	9.099,92	12.273,78	15.804,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.696.605,63 C	1.860.340,74	1.853.540,80	1.689.805,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.640.102,40 C	2.280.400,41	3.020.878,66	2.380.580,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.638.878,40 C	2.280.232,21	3.011.683,29	2.370.329,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.224,00 C	168,20	9.195,37	10.251,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.777.488,46 C	556.538,37	228.403,39	108.449.353,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	555.188,85 C	555.188,85	221.754,79	221.754,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.349,52 C	1.349,52	6.648,60	6.648,60 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	108.211.424,89 C	0,00	0,00	108.211.424,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.386.225,71 C	18.685,06	0,00	8.367.540,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.386.225,71 C	18.685,06	0,00	8.367.540,65 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.386.225,71 C	18.685,06	0,00	8.367.540,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.846.499,32 C	18.685,06	0,00	4.827.814,26 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.539.726,39 C	0,00	0,00	3.539.726,39 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	896.912.697,34	889.553.223,78	67.763.999,69 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	896.912.697,34	889.553.223,78	67.763.999,69 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	896.912.697,34	889.553.223,78	67.763.999,69 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	14.490.695,72 D	0,00	0,00	14.490.695,72 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	896.912.697,34	889.553.223,78	7.359.473,56 D
9909	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22.161.364,82 D	0,00	0,00	22.161.364,82 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	2.445.345,54 D	0,00	0,00	2.445.345,54 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57 C	0,00	0,00	1.864.733,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	25.869.828,62 D	0,00	0,00	25.869.828,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	650.324.257,66 C	3.276.136,49	60.033.624,77	707.081.745,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	650.123.408,33 C	3.276.136,49	60.019.986,27	706.867.258,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	207.980.127,02 C	0,00	26.687.083,30	234.667.210,32 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	207.980.127,02 C	0,00	26.687.083,30	234.667.210,32 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	207.980.127,02 C	0,00	26.687.083,30	234.667.210,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	442.143.281,31 C	3.276.136,49	33.332.902,97	472.200.047,79 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	442.143.281,31 C	3.276.136,49	33.332.902,97	472.200.047,79 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	115.227.578,91 C	2.100.914,49	9.890.137,44	123.016.801,86 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	143.002.306,56 C	1.175.222,00	7.451.726,83	149.278.811,39 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	183.913.395,84 C	0,00	15.991.038,70	199.904.434,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.691,02 C	0,00	645,60	8.336,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.691,02 C	0,00	645,60	8.336,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.691,02 C	0,00	645,60	8.336,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.691,02 C	0,00	645,60	8.336,62 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	193.158,31 C	0,00	12.992,90	206.151,21 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	193.158,31 C	0,00	12.992,90	206.151,21 C
34199	OUTRAS RECEITAS	193.158,31 C	0,00	12.992,90	206.151,21 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	182.748,47 C	0,00	12.992,90	195.741,37 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.409,84 C	0,00	0,00	10.409,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	659.072.062,01 D	73.851.531,98	18.482.374,49	714.441.219,50 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	659.072.062,01 D	73.851.531,98	18.482.374,49	714.441.219,50 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	105.318.736,81 D	6.549.146,57	75.168,60	111.792.714,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	100.786.919,59 D	6.237.562,44	24.685,30	106.999.796,73 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.245.563,44 D	867.285,83	14.584,70	9.098.264,57 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.027.991,93 D	138.058,72	0,00	3.166.050,65 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	220.008,01 D	0,00	3.182,30	216.825,71 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	659.482,68 D	65.791,46	0,00	725.274,14 D
7018	MEDICAMENTOS	37.058.261,47 D	2.349.147,49	1.409,20	39.405.999,76 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.866.159,16 D	117.900,29	0,00	2.984.059,45 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	48.709.452,90 D	2.699.378,65	5.509,10	51.403.322,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.531.817,22 D	311.584,13	50.483,30	4.792.918,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	593.583,85 D	75.006,16	0,30	668.589,71 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	758.954,31 D	58.509,05	28.980,00	788.483,36 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	681,96 D	59,99	0,00	741,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.123,76 D	1.615,43	0,00	17.739,19 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.744,18 D	0,00	0,00	1.744,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	433.871,67 D	46.952,06	3.174,00	477.649,73 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	160.776,43 D	4.121,53	0,00	164.897,96 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.335.971,01 D	119.740,21	15.529,00	2.440.182,22 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	230.110,05 D	5.579,70	2.800,00	232.889,75 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	230.680.246,65 D	16.240.641,57	630.362,41	246.290.525,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.602.362,25 D	277.093,96	4.437,20	4.875.019,01 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	34.924,93 D	2.786,00	156,18	37.554,75 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.333.837,32 D	258.169,96	4.281,02	4.587.726,26 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	233.600,00 D	16.138,00	0,00	249.738,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	124.429.313,87 D	8.698.217,18	265.814,21	132.861.716,84 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.970.808,97 D	1.749.945,45	152.900,83	22.567.853,59 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	197.094,49 D	3.823,03	0,00	200.917,52 D
7566	SERV RADIOLOGIA	3.542.742,27 D	227.738,16	0,00	3.770.480,43 D
7567	SERV VIGILANCIA	7.536.484,80 D	524.335,80	0,00	8.060.820,60 D
7563	SERV NEFROLOGIA	19.922,43 D	5.833,33	0,00	25.755,76 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	5.455.421,18 D	501.645,00	0,00	5.957.066,18 D
7595	SERV ORTOPEDIA	7.106.253,00 D	582.352,40	0,00	7.688.605,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.719.213,56 D	824.096,15	4.280,95	11.539.028,76 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	187.071,14 D	9.341,44	0,00	196.412,58 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.576.092,05 D	455.025,30	398,37	17.030.718,98 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.369.980,19 D	1.797.893,18	107.986,21	18.059.887,16 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.355.000,00 D	193.000,00	0,00	3.548.000,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	20.595.987,97 D	831.255,00	0,00	21.427.242,97 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.298.000,00 D	118.000,00	0,00	1.416.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	6.204.168,06 D	510.510,60	0,00	6.714.678,66 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	3.261.927,06 D	320.770,50	0,00	3.582.697,56 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	1.033.146,70 D	42.651,84	247,85	1.075.550,69 D
41203	APOIO TECNICO	91.896.240,75 D	6.273.863,18	114.035,13	98.056.068,80 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	15.510.784,19 D	1.085.224,38	54.373,02	16.541.635,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	39.496.074,01 D	3.228.718,26	0,00	42.724.792,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.688.712,19 D	0,00	0,00	10.688.712,19 D
7588	SERV MOTORISTA	345.107,57 D	28.569,34	16.700,40	356.976,51 D
7594	SERV REFEITORIO	22.441.086,21 D	1.731.121,30	35.680,01	24.136.527,50 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	128.946,92 D	6.980,50	7.281,70	128.645,72 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	62.874,87 D	7.244,53	0,00	70.119,40 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.339,13 D	0,00	0,00	14.339,13 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.404.372,25 D	16.153,22	0,00	1.420.525,47 D
7642	SERV LOGISTICA	260.010,76 D	21.700,45	0,00	281.711,21 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.543.932,65 D	148.151,20	0,00	1.692.083,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.752.329,78 D	991.467,25	246.075,87	10.497.721,16 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.577,40 D	274,75	0,00	6.852,15 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	571.403,37 D	72.848,33	0,00	644.251,70 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	453.105,06 D	45.731,58	0,00	498.836,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.351.259,15 D	608.995,14	47.072,05	5.913.182,24 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.589,91 D	739,64	0,00	8.329,55 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	322.817,51 D	22.208,80	0,00	345.026,31 D
7531	RATEIO ADM FUABC	2.731.969,83 D	221.754,79	199.003,82	2.754.720,80 D
7532	TELECOMUNICACOES	307.607,55 D	18.914,22	0,00	326.521,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	307.574.768,39 D	49.831.245,60	17.654.328,24	339.751.685,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	231.988.308,59 D	18.585.729,93	684.925,16	249.889.113,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	217.597.498,83 D	18.227.795,53	684.925,16	235.140.369,20 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.963,94 D	0,00	0,00	44.963,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.345.845,82 D	357.934,40	0,00	14.703.780,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	60.138.805,51 D	29.863.936,11	15.882.078,16	74.120.663,46 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	3.453.452,04 D	19.580.526,04	393.339,82	22.640.638,26 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	22.125.237,56 D	3.695.766,83	1.556.816,69	24.264.187,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.588.851,32 D	1.613.730,95	447,79	21.202.134,48 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	386.339,07 D	2.420.571,20	2.501.796,55	305.113,72 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.885.531,59 D	2.544.145,72	11.429.677,31	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.699.393,93 D	9.195,37	0,00	5.708.589,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	14.945.691,33 D	1.331.717,34	1.087.324,92	15.190.083,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	35.016,96	0,00	35.016,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.182.363,74 D	465.139,76	171.343,51	3.476.159,99 D
8515	VALE ALIMENTACAO	11.763.327,59 D	831.560,62	915.981,41	11.678.906,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	501.962,96 D	49.862,22	0,00	551.825,18 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	501.962,96 D	49.862,22	0,00	551.825,18 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	14.142.787,83 D	1.190.062,34	104.895,92	15.227.954,25 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.800.891,63 D	266.434,40	0,00	3.067.326,03 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.298.867,70 D	129.886,77	0,00	1.428.754,47 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.428.754,47 D	129.886,77	0,00	1.558.641,24 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	73.269,46 D	6.660,86	0,00	79.930,32 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	11.341.896,20 D	923.627,94	104.895,92	12.160.628,22 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.298.305,78 D	134.442,53	104.895,92	1.327.852,39 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	10.043.590,42 D	789.185,41	0,00	10.832.775,83 D
415	UTILIDADE PUBLICA	75.752,78 D	5.208,58	0,00	80.961,36 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	75.752,78 D	5.208,58	0,00	80.961,36 D
7510	AGUA E ESGOTO	14.848,91 D	4.343,23	0,00	19.192,14 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.968,40 D	344,04	0,00	12.312,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	48.935,47 D	521,31	0,00	49.456,78 D
416	SEGUROS	123.424,61 D	1.851,07	0,00	125.275,68 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	123.424,61 D	1.851,07	0,00	125.275,68 D
7521	SEGUROS	123.424,61 D	1.851,07	0,00	125.275,68 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	205.020,55 D	13.451,74	1.237,82	217.234,47 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	205.020,55 D	13.451,74	1.237,82	217.234,47 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	64.051,75 D	7.813,00	0,00	71.864,75 D
8011	JUROS E MULTAS	140.968,80 D	5.638,74	1.237,82	145.369,72 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	951.324,39 D	19.924,51	16.381,50	954.867,40 D
41801	OUTRAS DESPEAS	951.324,39 D	19.924,51	16.381,50	954.867,40 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.028,49 D	0,00	0,00	3.028,49 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.148,90 D	0,00	0,00	1.148,90 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	110.694,90 D	1.945,00	16.381,50	96.258,40 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.386,20 D	614,50	0,00	4.000,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	27.679,02 D	1.340,00	0,00	29.019,02 D
8034	IPTU	75.642,17 D	2.846,90	0,00	78.489,07 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.607,93 D	1.194,51	0,00	5.802,44 D
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	717.036,41 D	5.335,00	0,00	722.371,41 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.956,37 D	6.648,60	0,00	14.604,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	TRANSITORIO	0,00	889.553.223,78	896.912.697,34	7.359.473,56 C
51	TRANSITORIO	0,00	889.553.223,78	896.912.697,34	7.359.473,56 C
511	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	889.553.223,78	896.912.697,34	7.359.473,56 C
51199	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	889.553.223,78	896.912.697,34	7.359.473,56 C
9999	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	889.553.223,78	896.912.697,34	7.359.473,56 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.165.288.745,80	2.165.288.745,80	