

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.517.228,53 D	122.372.463,32	123.944.848,96	23.944.842,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.033.108,65 D	122.362.453,32	123.934.838,96	20.460.723,01 D
111	DISPONIVEL	21.520.954,29 D	122.318.525,75	123.827.084,77	20.012.395,27 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	366.615,82 D	98.208.484,93	98.575.100,75	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	338.769,36 D	22.803.398,68	23.142.168,04	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	27.846,46 D	14.069.975,33	14.097.821,79	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	10.418.403,65	10.418.403,65	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	1.426.171,16	1.426.171,16	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	44.349.194,60	44.349.194,60	0,00
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	3.909.543,70	3.909.543,70	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	1.231.797,81	1.231.797,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.154.338,47 D	24.109.240,82	25.251.184,02	20.012.395,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.154.338,47 D	24.109.240,82	25.251.184,02	20.012.395,27 D
112	CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
113	ESTOQUES	465.241,83 D	43.927,57	107.754,19	401.415,21 D
11304	ESTOQUES	465.241,83 D	43.927,57	107.754,19	401.415,21 D
2105	MEDICAMENTOS	234.185,54 D	31.924,19	70.289,32	195.820,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	181.300,60 D	11.013,30	30.153,22	162.160,68 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.794,97 D	990,08	6.985,65	41.799,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	620,82 D	0,00	0,00	620,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60 D	0,00	0,00	516,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	823,30 D	0,00	326,00	497,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.484.119,88 D	10.010,00	10.010,00	3.484.119,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:16:56

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.342.887,55 D	10.010,00	0,00	4.352.897,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.342.887,55 C	0,00	10.010,00	4.352.897,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:56

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.875.882,92 C	34.071.890,19	35.140.128,49	15.944.121,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.772.965,44 C	34.064.750,19	35.140.128,49	29.848.343,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.772.965,44 C	34.064.750,19	35.140.128,49	29.848.343,74 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.004.004,90 C	8.218.228,73	7.331.726,18	3.117.502,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.004.004,90 C	8.218.228,73	7.331.726,18	3.117.502,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	405.488,68 C	402.835,88	403.610,69	406.263,49 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	7.479,34 C	6.212,22	157,48	1.424,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	97.957,85 C	96.759,59	101.874,25	103.072,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	170.554,37 C	170.554,37	169.775,85	169.775,85 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.267,89 C	13.275,29	13.373,63	13.366,23 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	116.229,23 C	116.034,41	118.429,48	118.624,30 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.117.073,80 C	18.466.552,85	22.886.429,05	21.536.950,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.280.231,31	15.280.231,31	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	85.563,27 C	89.079,31	90.318,66	86.802,62 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.025,46 C	28.831,74	15.806,28	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22.992,98 C	22.919,05	22.831,83	22.905,76 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	731.548,41 C	731.548,41	648.442,75	648.442,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	46.097,42 C	292.473,71	272.210,97	25.834,68 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	108.862,00	108.862,00	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.423.917,00	2.971.441,00	1.547.524,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.217.816,26 C	488.660,32	2.237.488,42	17.966.644,36 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	1.238.765,83	1.238.765,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.653.678,86 C	4.772.774,18	2.978.357,87	2.859.262,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.668.811,44 C	3.668.811,44	1.850.885,70	1.850.885,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22.676,97 C	24.318,28	27.025,37	25.384,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	960.986,37 C	1.078.440,38	1.100.446,80	982.992,79 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	227,34 C	227,34	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	976,74 C	976,74	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.775.212,39 C	1.954.692,90	1.347.164,57	1.167.684,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.775.212,39 C	1.775.212,39	1.167.684,06	1.167.684,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	179.480,51	179.480,51	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	817.506,81 C	249.665,65	192.840,13	760.681,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	249.281,86 C	249.281,86	192.456,34	192.456,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16 C	0,00	0,00	567.841,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	675.710,30 C	7.140,00	0,00	668.570,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	675.710,30 C	7.140,00	0,00	668.570,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	675.710,30 C	7.140,00	0,00	668.570,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	510.364,70 C	7.140,00	0,00	503.224,70 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	165.345,60 C	0,00	0,00	165.345,60 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	14.572.792,82 D	0,00	0,00	14.572.792,82 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	12.449.888,51 D	0,00	0,00	12.449.888,51 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.122.904,31 D	0,00	0,00	2.122.904,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.874,65	23.018.057,81	23.015.183,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	2.874,65	22.803.398,68	22.800.524,03 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	2.874,65	22.803.398,68	22.800.524,03 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	2.874,65	22.803.398,68	22.800.524,03 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	0,00	2.874,65	22.803.398,68	22.800.524,03 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	214.659,13	214.659,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	214.659,13	214.659,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	214.659,13	214.659,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	214.659,13	214.659,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	28.089.695,84	2.433.888,74	25.655.807,10 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	28.089.695,84	2.433.888,74	25.655.807,10 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	266.120,31	39.877,57	226.242,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	179.474,71	38.887,49	140.587,22 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	39.726,72	0,00	39.726,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	70.636,28	31.924,19	38.712,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.251,04	0,00	2.251,04 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	43.514,87	6.963,30	36.551,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	14.280,92	0,00	14.280,92 D
7045	MATERIAL COSMETICOS	0,00	323,88	0,00	323,88 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	641,00	0,00	641,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	86.645,60	990,08	85.655,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	35.199,00	0,00	35.199,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.910,55	0,00	2.910,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	14.857,66	990,08	13.867,58 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	694,85	0,00	694,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	326,00	0,00	326,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	440,26	0,00	440,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	15.683,65	0,00	15.683,65 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	3.315,97	0,00	3.315,97 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	2.879,76	0,00	2.879,76 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	10.337,90	0,00	10.337,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.428.646,50	0,08	3.428.646,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	49.473,36	0,00	49.473,36 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.648,00	0,00	12.648,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.156,50	0,00	11.156,50 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	25.668,86	0,00	25.668,86 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.474.843,20	0,00	1.474.843,20 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	33.303,40	0,00	33.303,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	4.936,98	0,00	4.936,98 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	24.532,87	0,00	24.532,87 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	667.358,26	0,00	667.358,26 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	95.550,00	0,00	95.550,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	375.093,82	0,00	375.093,82 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	274.067,87	0,00	274.067,87 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.494.374,34	0,08	1.494.374,26 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	153.264,57	0,00	153.264,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	553.272,54	0,04	553.272,50 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	20.950,98	0,00	20.950,98 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	23.302,64	0,00	23.302,64 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	498,60	0,00	498,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	233.570,99	0,04	233.570,95 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	74,54	0,00	74,54 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	14.277,69	0,00	14.277,69 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	20.052,33	0,00	20.052,33 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	84.506,16	0,00	84.506,16 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	28.044,00	0,00	28.044,00 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	259.000,62	0,00	259.000,62 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.158,68	0,00	56.158,68 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	409.955,60	0,00	409.955,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	285,00	0,00	285,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	46.215,00	0,00	46.215,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	78.650,68	0,00	78.650,68 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	78.731,58	0,00	78.731,58 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	192.456,34	0,00	192.456,34 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.821.795,70	2.380.112,22	21.441.683,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	15.206.398,31	1.889.895,95	13.316.502,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	15.130.958,28	1.889.895,95	13.241.062,33 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.641,31	0,00	1.641,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	73.798,72	0,00	73.798,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	5.535.534,65	490.216,27	5.045.318,38 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	187,90	0,00	187,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	711.606,73	1.440,50	710.166,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.167.684,06	115,45	1.167.568,61 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.237.488,42	488.660,32	1.748.828,10 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	1.238.765,83	0,00	1.238.765,83 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	179.801,71	0,00	179.801,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.079.862,74	0,00	3.079.862,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	108.421,74	0,00	108.421,74 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.971.441,00	0,00	2.971.441,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	78.537,69	13.898,87	64.638,82 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	78.537,69	13.898,87	64.638,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	46.883,22	0,00	46.883,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	89,99	0,00	89,99 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.878,06	13.898,87	6.979,19 D
7524	TELEFONES	0,00	10.686,42	0,00	10.686,42 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	563,30	0,00	563,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	563,30	0,00	563,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	563,30	0,00	563,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	494.032,34	0,00	494.032,34 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	494.032,34	0,00	494.032,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	13.991,24	0,00	13.991,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	235,42	0,00	235,42 D
9519	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00 D
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	469.376,89	0,00	469.376,89 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:57

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	997,11 D	0,00	0,00	997,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			184.536.924,00	184.536.924,00	