

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.457.432,75 D	170.675.165,85	159.742.485,92	41.390.112,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.973.312,87 D	170.177.602,72	159.244.922,79	37.905.992,80 D
111	DISPONIVEL	26.607.618,05 D	170.074.956,56	159.104.934,07	37.577.640,54 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.100,00	1.096,44	3,56 D
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.100,00	1.096,44	3,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	131.023.489,23	127.964.125,97	3.059.363,26 D
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	36.338.753,31	36.338.753,31	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	57.319.690,02	57.319.690,02	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	7.821.794,33	7.821.794,33	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	12.302.620,72	12.302.620,72	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	1.480.854,87	1.480.854,87	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	12.180.800,44	12.121.437,18	59.363,26 D
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	55,00	55,00	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	578.920,54	578.920,54	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	26.607.618,05 D	39.050.367,33	31.139.711,66	34.518.273,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	26.607.618,05 D	39.050.367,33	31.139.711,66	34.518.273,72 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	318.782,29 D	102.646,16	139.988,72	281.439,73 D
11304	ESTOQUES	318.782,29 D	102.646,16	139.988,72	281.439,73 D
2105	MEDICAMENTOS	152.535,36 D	51.618,08	92.911,33	111.242,11 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	129.273,84 D	50.460,08	41.197,45	138.536,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.338,37 D	568,00	5.879,94	30.026,43 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	497,30 D	0,00	0,00	497,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.484.119,88 D	497.563,13	497.563,13	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	497.563,13	497.563,13	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	497.563,13	497.563,13	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.229.139,79 D	497.563,13	0,00	5.726.702,92 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.229.139,79 C	0,00	497.563,13	5.726.702,92 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.783.131,81 C	35.289.334,89	37.706.979,72	32.200.776,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.094.370,83 C	35.288.336,42	37.706.979,72	35.513.014,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.094.370,83 C	35.288.336,42	37.706.979,72	35.513.014,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.795.064,67 C	9.949.751,89	10.375.959,59	5.221.272,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.795.064,67 C	9.949.751,89	10.375.959,59	5.221.272,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	467.349,46 C	451.873,65	457.290,52	472.766,33 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	6.101,82 C	6.101,82	0,00	0,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	130.217,60 C	119.283,37	117.817,79	128.752,02 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	176.784,49 C	175.115,25	181.959,42	183.628,66 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.970,79 C	13.978,29	16.355,30	16.347,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	85.630,29 C	137.394,92	91.069,84	39.305,21 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	33.117,92 C	0,00	30.356,58	63.474,50 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21.526,55 C	0,00	19.731,59	41.258,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.962.467,77 C	20.105.312,45	21.891.853,09	24.749.008,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	13.919,30 C	16.500.580,77	16.486.661,47	0,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00 C	1.877,20	97.134,26	95.257,06 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	14.143,91	14.143,91	0,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00 C	0,00	24.103,45	24.103,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	835.071,85 C	834.561,55	874.546,74	875.057,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	133.553,00 C	752.363,04	632.784,65	13.974,61 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00 C	185.376,74	185.376,74	0,00 C
5101	VALE ALIMENTACAO	134.474,00 C	1.682.320,00	1.547.846,00	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.198.573,52 C	130.015,84	728.595,92	18.797.153,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.646.876,10 C	4.073,40	1.300.659,95	4.943.462,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.867.045,37 C	2.965.780,13	3.128.012,70	3.029.277,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.801.447,95 C	1.799.032,27	1.914.330,15	1.916.745,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37.491,83 C	39.986,57	37.461,73	34.966,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.028.105,59 C	1.126.761,29	1.176.220,82	1.077.565,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.189.573,14 C	1.570.589,04	1.604.568,70	1.223.552,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.169.678,51 C	1.170.955,48	1.224.829,77	1.223.552,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	19.894,63 C	399.633,56	379.738,93	0,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	812.870,42 C	245.029,26	249.295,12	817.136,28 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	244.645,47 C	244.645,47	249.295,12	249.295,12 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	0,00	0,00 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16 C	0,00	0,00	567.841,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	713.428,20 C	998,47	0,00	712.429,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	713.428,20 C	998,47	0,00	712.429,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	713.428,20 C	998,47	0,00	712.429,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	544.590,08 C	998,47	0,00	543.591,61 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	168.838,12 C	0,00	0,00	168.838,12 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	76.004.068,61 C	0,00	36.644.595,23	112.648.663,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	75.399.188,02 C	0,00	36.338.753,31	111.737.941,33 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	75.399.188,02 C	0,00	36.338.753,31	111.737.941,33 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	75.399.188,02 C	0,00	36.338.753,31	111.737.941,33 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	66.499.668,02 C	0,00	31.849.433,31	98.349.101,33 C
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	8.899.520,00 C	0,00	4.489.320,00	13.388.840,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	604.880,53 C	0,00	305.841,92	910.722,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	604.880,53 C	0,00	305.841,92	910.722,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	604.880,53 C	0,00	305.841,92	910.722,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	604.880,53 C	0,00	305.841,92	910.722,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	75.329.514,34 D	29.439.255,68	1.310.735,55	103.458.034,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	75.329.514,34 D	29.439.255,68	1.310.735,55	103.458.034,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.014.139,86 D	436.734,92	5.808,23	1.445.066,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	728.711,72 D	238.139,16	5.807,63	961.043,25 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	88.283,52 D	0,00	0,00	88.283,52 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.233,76 D	0,00	0,00	9.233,76 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	63.046,50 D	0,00	0,00	63.046,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	102.996,50 D	71.103,50	0,00	174.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	188.413,03 D	88.897,53	4.722,55	272.588,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.655,92 D	3.749,40	0,00	14.405,32 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	152.503,50 D	53.373,54	1.085,08	204.791,96 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	299,00	0,00	299,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	26.477,91 D	5.406,95	0,00	31.884,86 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.330,05 D	238,00	0,00	78.568,05 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.521,20 D	0,00	0,00	5.521,20 D
7045	MATERIAL COSMETICOS	323,88 D	11.271,24	0,00	11.595,12 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	2.925,95 D	3.000,00	0,00	5.925,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	285.428,14 D	198.595,76	0,60	484.023,30 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	101.455,81 D	31.365,02	0,00	132.820,83 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14.597,46 D	714,40	0,60	15.311,26 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.629,57 D	1.039,75	0,00	5.669,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	74.600,45 D	34.037,54	0,00	108.637,99 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	694,85 D	29.286,45	0,00	29.981,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	326,00 D	57.675,50	0,00	58.001,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,79 D	0,00	0,00	1.333,79 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	18.464,60 D	13.657,40	0,00	32.122,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	20.808,27 D	740,80	0,00	21.549,07 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.101,74 D	0,00	0,00	9.101,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	39.316,30 D	21.089,90	0,00	60.406,20 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30 D	0,00	0,00	99,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.209.156,41 D	5.632.897,28	27.601,21	18.814.452,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	186.914,69 D	58.485,64	0,00	245.400,33 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.168,10 D	0,00	0,00	1.168,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	76.990,76 D	35.598,06	0,00	112.588,82 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	55.277,91 D	6.860,75	0,00	62.138,66 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	53.477,92 D	16.026,83	0,00	69.504,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.631.547,55 D	3.150.181,97	0,00	9.781.729,52 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17520	SERV TECN HOSPITALARES	6.087,44 D	908,17	0,00	6.995,61 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72 D	0,00	0,00	3.249,72 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	130.587,40 D	1.650,00	0,00	132.237,40 D
17564	SERV ENDOSCOPIA	103.835,56 D	72.352,36	0,00	176.187,92 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	19.631,52 D	258.495,38	0,00	278.126,90 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	154.047,74 D	59.115,17	0,00	213.162,91 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.149.472,25 D	782.806,94	0,00	2.932.279,19 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	292.500,00 D	101.400,00	0,00	393.900,00 D
17575	SERV CLINICA GERAL	2.575.622,24 D	1.595.878,01	0,00	4.171.500,25 D
17601	SERV PEDIATRIA	1.147.813,68 D	269.093,94	0,00	1.416.907,62 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	48.700,00 D	8.482,00	0,00	57.182,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.178.235,20 D	1.961.657,90	21.748,11	7.118.144,99 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	527.200,19 D	223.556,55	0,00	750.756,74 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.752.410,44 D	661.904,93	21.563,00	2.392.752,37 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.875,95 D	14.541,85	0,00	72.417,80 D
17588	SERV MOTORISTA	39.463,46 D	0,00	0,00	39.463,46 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.474,10 D	650,10	0,00	2.124,20 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	50.625,00 D	0,00	0,00	50.625,00 D
17581	SERV DE PORTARIA	142.200,00 D	47.400,00	0,00	189.600,00 D
17636	SERV VIGILANCIA	922.474,86 D	375.019,88	0,00	1.297.494,68 D
17637	SERV TELEFONIA	1.774,51 D	556,75	0,00	2.331,26 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	40.313,96 D	10.078,49	0,00	50.392,45 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	131.350,93 D	65.213,93	0,00	196.564,86 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	319.080,14 D	85.288,16	0,00	404.368,30 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	119.497,20 D	107.582,19	0,00	227.079,39 D
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	892.704,53 D	311.642,36	185,05	1.204.161,84 D
17668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	179.789,93 D	58.222,71	0,00	238.012,64 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.212.458,97 D	462.571,77	5.853,10	1.669.177,64 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
17576	SERV ALUGUEL PABX	5.712,00 D	1.904,00	0,00	7.616,00 D
17591	SERV ENGENHARIA ADM	1.750,00 D	1.920,00	0,00	3.670,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	97.220,84 D	0,00	0,00	97.220,84 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	179.476,64 D	99.147,64	5.853,10	272.771,18 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	201.646,55 D	89.347,01	0,00	290.993,56 D
17531	RATEIO ADM FUABC	684.528,94 D	249.295,12	0,00	933.824,06 D
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	41.834,00 D	20.958,00	0,00	62.792,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	58.503.289,46 D	22.631.110,59	1.277.326,11	79.857.073,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	41.458.161,87 D	16.424.390,84	1.140.668,18	56.741.884,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	41.126.129,01 D	16.276.056,99	1.140.668,18	56.261.517,82 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31 D	0,00	0,00	1.641,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	330.391,55 D	148.333,85	0,00	478.725,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.057.001,54 D	4.473.077,01	136.237,93	16.393.840,62 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8522	DESPEZA 13° SALARIO	187,90 D	0,00	0,00	187,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.344.855,67 D	851.325,12	2.148,69	3.194.032,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.470.235,95 D	1.224.829,77	0,00	4.695.065,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.980.757,26 D	728.595,92	130.015,84	2.579.337,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.646.876,10 D	1.300.659,95	4.073,40	4.943.462,65 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	614.088,66 D	367.666,25	0,00	981.754,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.988.126,05 D	1.733.642,74	420,00	6.721.348,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	339.042,05 D	185.376,74	0,00	524.418,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	4.649.084,00 D	1.548.266,00	420,00	6.196.930,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	298,92	0,00	298,92 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	298,92	0,00	298,92 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	298,92	0,00	298,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	545.416,16 D	132.635,81	0,00	678.051,97 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	545.416,16 D	132.635,81	0,00	678.051,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	284.227,00 D	48.162,48	0,00	332.389,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	816,44 D	209,17	0,00	1.025,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	231.313,09 D	81.695,37	0,00	313.008,46 D
7524	TELEFONES	29.059,63 D	2.568,79	0,00	31.628,42 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.509,30 D	3.866,00	0,00	5.375,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.509,30 D	3.866,00	0,00	5.375,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.509,30 D	3.866,00	0,00	5.375,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.056.003,15 D	601.712,16	0,00	2.657.715,31 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.056.003,15 D	601.712,16	0,00	2.657.715,31 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24 D	0,00	0,00	13.991,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	310,96 D	22.008,22	0,00	22.319,18 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	27,60	0,00	27,60 D
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	886.252,24 D	497.563,13	0,00	1.383.815,37 D
7044	OBRAS E REFORMAS	1.114.221,34 D	42.113,21	0,00	1.156.334,55 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	0,00	0,00	1.151,37 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	253,33 D	1.040,00	0,00	1.293,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			235.404.796,42	235.404.796,42	