

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.390.112,68 D	180.872.171,56	172.863.064,18	49.399.220,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.905.992,80 D	180.568.651,67	172.012.599,45	46.462.045,02 D
111	DISPONIVEL	37.577.640,54 D	180.309.532,35	171.847.859,06	46.039.313,83 D
11101	CAIXA GERAL	3,56 D	1.200,00	1.203,56	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	3,56 D	1.200,00	1.203,56	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.059.363,26 D	132.158.930,54	135.158.930,54	59.363,26 D
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	34.280.692,19	34.280.692,19	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	48.008.895,41	48.008.895,41	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	10.901.758,21	10.901.758,21	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	11.802.611,48	11.802.611,48	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	536.188,41	536.188,41	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	59.363,26 D	35.129,51	35.129,51	59.363,26 D
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	7.482.638,04	7.482.638,04	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	4.564.599,89	4.564.599,89	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	3.000.000,00 D	7.482.833,94	10.482.833,94	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	6.293.697,71	6.293.697,71	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	769.885,75	769.885,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	34.518.273,72 D	48.149.401,81	36.687.724,96	45.979.950,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	34.518.273,72 D	48.149.401,81	36.687.724,96	45.979.950,57 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	281.439,73 D	259.119,32	164.740,39	375.818,66 D
11304	ESTOQUES	281.439,73 D	259.119,32	164.740,39	375.818,66 D
2105	MEDICAMENTOS	111.242,11 D	194.416,95	115.219,22	190.439,84 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	138.536,47 D	51.562,37	41.257,58	148.841,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.026,43 D	13.140,00	8.263,59	34.902,84 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	303.519,89	850.464,73	2.937.175,04 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.484.119,88 D	0,00	546.944,84	2.937.175,04 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.484.119,88 D	0,00	546.944,84	2.937.175,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.484.119,88 D	0,00	546.944,84	2.937.175,04 D
123	IMOBILIZADO	0,00	303.519,89	303.519,89	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	303.519,89	303.519,89	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.726.702,92 D	303.519,89	0,00	6.030.222,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.726.702,92 C	0,00	303.519,89	6.030.222,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.200.776,64 C	37.685.640,99	40.629.954,52	35.145.090,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.513.014,13 C	37.685.640,99	40.629.954,52	38.457.327,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.513.014,13 C	37.685.640,99	40.629.954,52	38.457.327,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.221.272,37 C	11.121.796,22	12.025.286,77	6.124.762,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.221.272,37 C	11.121.796,22	12.025.286,77	6.124.762,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	472.766,33 C	481.322,82	532.984,97	524.428,48 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	0,00	7.469,98	16.507,40	9.037,42 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	128.752,02 C	129.825,89	134.441,14	133.367,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	183.628,66 C	184.095,47	194.675,87	194.209,06 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.347,80 C	16.469,05	17.024,33	16.903,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.305,21 C	141.811,97	109.894,52	7.387,76 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	63.474,50 C	1.000,26	36.631,42	99.105,66 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	41.258,14 C	650,20	23.810,29	64.418,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.749.008,41 C	21.234.639,92	23.173.292,58	26.687.661,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.646.807,24	16.646.807,24	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	95.257,06 C	95.983,78	96.228,72	95.502,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	17.404,73	17.404,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24.103,45 C	24.391,22	24.678,15	24.390,38 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	875.057,04 C	874.481,03	837.891,52	838.467,53 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.974,61 C	546.911,63	561.098,55	28.161,53 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	145.940,38	145.940,38	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.675.480,00	2.816.980,00	141.500,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.797.153,60 C	206.921,42	766.345,76	19.356.577,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.943.462,65 C	318,49	1.259.917,53	6.203.061,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.029.277,94 C	3.175.928,39	3.179.671,71	3.033.021,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.916.745,83 C	1.916.745,83	1.931.822,11	1.931.822,11 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.966,99 C	43.756,30	46.499,42	37.710,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.077.565,12 C	1.215.426,26	1.201.350,18	1.063.489,04 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.223.552,80 C	1.422.658,52	1.460.374,07	1.261.268,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.223.552,80 C	1.227.221,80	1.250.750,43	1.247.081,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	195.436,72	209.623,64	14.186,92 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	817.136,28 C	249.295,12	258.344,42	826.185,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	249.295,12 C	249.295,12	258.239,66	258.239,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	104,76	104,76 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16 C	0,00	0,00	567.841,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	712.429,73 C	0,00	0,00	712.429,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	712.429,73 C	0,00	0,00	712.429,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	712.429,73 C	0,00	0,00	712.429,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	543.591,61 C	0,00	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...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	112.648.663,84 C	0,00	34.604.882,82	147.253.546,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	111.737.941,33 C	0,00	34.280.692,19	146.018.633,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	111.737.941,33 C	0,00	34.280.692,19	146.018.633,52 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	111.737.941,33 C	0,00	34.280.692,19	146.018.633,52 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	98.349.101,33 C	0,00	29.791.372,19	128.140.473,52 C
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	13.388.840,00 C	0,00	4.489.320,00	17.878.160,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	910.722,45 C	0,00	324.190,63	1.234.913,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	910.722,45 C	0,00	324.190,63	1.234.913,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	910.722,45 C	0,00	324.190,63	1.234.913,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	910.722,45 C	0,00	324.190,63	1.234.913,08 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...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	103.458.034,47 D	31.039.920,55	1.499.831,58	132.998.123,44 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	103.458.034,47 D	31.039.920,55	1.499.831,58	132.998.123,44 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.445.066,55 D	600.201,57	39.447,19	2.005.820,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	961.043,25 D	457.976,44	32.877,19	1.386.142,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	88.283,52 D	2.368,80	0,00	90.652,32 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	800,00 D	1.517,54	0,00	2.317,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	174.100,00 D	32.616,00	0,00	206.716,00 D
7018	MEDICAMENTOS	272.588,01 D	140.405,22	31.507,45	381.485,78 D
7019	GASES MEDICINAIS	14.405,32 D	8.584,78	0,00	22.990,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	204.791,96 D	237.792,08	1.369,74	441.214,30 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	31.884,86 D	9.032,98	0,00	40.917,84 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.568,05 D	488,72	0,00	79.056,77 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	4.583,83	0,00	4.583,83 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	5.521,20 D	504,00	0,00	6.025,20 D
7045	MATERIAL COSMETICOS	11.595,12 D	4.296,56	0,00	15.891,68 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	5.925,95 D	15.785,93	0,00	21.711,88 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	484.023,30 D	142.225,13	6.570,00	619.678,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	132.820,83 D	31.745,46	0,00	164.566,29 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	15.311,26 D	9.239,13	0,00	24.550,39 D
7006	MATERIAL DIDATICO	5.669,32 D	0,00	0,00	5.669,32 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	108.637,99 D	72.768,05	6.570,00	174.836,04 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	29.981,30 D	0,00	0,00	29.981,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	58.001,50 D	0,00	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	1.541,00 D	0,00	0,00	1.541,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.122,00 D	10.448,19	0,00	42.570,19 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	7.448,00 D	1.120,00	0,00	8.568,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	21.549,07 D	5.620,00	0,00	27.169,07 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.101,74 D	0,00	0,00	9.101,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	60.406,20 D	11.284,30	0,00	71.690,50 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30 D	0,00	0,00	99,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.814.452,48 D	6.135.260,76	9.822,96	24.939.890,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	245.400,33 D	96.738,15	36,16	342.102,32 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.168,10 D	0,00	0,00	1.168,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	112.588,82 D	47.785,11	0,00	160.373,93 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	62.138,66 D	12.194,75	0,00	74.333,41 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	69.504,75 D	36.758,29	36,16	106.226,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.781.729,52 D	3.390.039,12	4.243,44	13.167.525,20 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.995,61 D	0,00	0,00	6.995,61 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72 D	0,00	0,00	3.249,72 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	132.237,40 D	0,00	0,00	132.237,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	176.187,92 D	0,00	0,00	176.187,92 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	278.126,90 D	254.299,88	0,00	532.426,78 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	213.162,91 D	36.574,33	0,00	249.737,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.932.279,19 D	752.589,05	0,00	3.684.868,24 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	393.900,00 D	105.300,00	0,00	499.200,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	4.171.500,25 D	2.017.219,37	786,56	6.187.933,06 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.416.907,62 D	214.478,49	3.456,88	1.627.929,23 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	57.182,00 D	9.578,00	0,00	66.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	7.118.144,99 D	2.178.439,43	5.543,36	9.291.041,06 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	750.756,74 D	218.348,43	0,00	969.105,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.392.752,37 D	614.458,26	5.543,25	3.001.667,38 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	72.417,80 D	34.157,14	0,00	106.574,94 D
7588	SERV MOTORISTA	39.463,46 D	26.781,01	0,00	66.244,47 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.124,20 D	0,00	0,00	2.124,20 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	50.625,00 D	0,00	0,00	50.625,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	189.600,00 D	71.626,72	0,00	261.226,72 D
7636	SERV VIGILANCIA	1.297.494,68 D	419.488,93	0,07	1.716.983,54 D
7637	SERV TELEFONIA	2.331,26 D	1.730,16	0,00	4.061,42 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.392,45 D	11.758,58	0,00	62.151,03 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	196.564,86 D	136.996,69	0,00	333.561,55 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	404.368,30 D	75.706,16	0,00	480.074,46 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	227.079,39 D	179.158,07	0,04	406.237,42 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.204.161,84 D	327.416,42	0,00	1.531.578,26 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	238.012,64 D	60.812,86	0,00	298.825,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.669.177,64 D	470.044,06	0,00	2.139.221,70 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	5.232,30	0,00	5.232,30 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	290,00 D	85,00	0,00	375,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	7.616,00 D	1.904,00	0,00	9.520,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	97.220,84 D	3.000,00	0,00	100.220,84 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	272.771,18 D	87.139,57	0,00	359.910,75 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	290.993,56 D	98.745,53	0,00	389.739,09 D
7531	RATEIO ADM FUABC	933.824,06 D	258.239,66	0,00	1.192.063,72 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	62.792,00 D	15.698,00	0,00	78.490,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	79.857.073,94 D	23.500.668,89	1.450.092,00	101.907.650,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	56.741.884,53 D	16.509.311,85	1.226.864,88	72.024.331,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	56.261.517,82 D	16.324.068,45	1.226.864,88	71.358.721,39 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31 D	0,00	0,00	1.641,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPEZA S/ RESCISAO DE CONTRAT	478.725,40 D	185.243,40	0,00	663.968,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	16.393.840,62 D	4.025.691,66	220.088,38	20.199.443,90 D
8522	DESPEZA 13° SALARIO	187,90 D	0,00	0,00	187,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.194.032,10 D	542.723,30	0,00	3.736.755,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.695.065,72 D	1.250.750,43	10.384,66	5.935.431,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.579.337,34 D	766.345,76	206.921,42	3.138.761,68 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.943.462,65 D	1.259.917,53	318,49	6.203.061,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	981.754,91 D	205.954,64	2.463,81	1.185.245,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.721.348,79 D	2.965.665,38	3.138,74	9.683.875,43 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	393,74	393,74 C
8510	VALE TRANSPORTE	524.418,79 D	145.940,38	0,00	670.359,17 D
8515	VALE REFEIÇÃO	6.196.930,00 D	2.819.725,00	2.745,00	9.013.910,00 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	298,92 D	0,00	0,00	298,92 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	298,92 D	0,00	0,00	298,92 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	298,92 D	0,00	0,00	298,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	678.051,97 D	303.942,16	0,00	981.994,13 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	678.051,97 D	303.942,16	0,00	981.994,13 D
7510	AGUA E ESGOTO	332.389,48 D	147.049,74	0,00	479.439,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.025,61 D	497,24	0,00	1.522,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	313.008,46 D	147.852,29	0,00	460.860,75 D
7524	TELEFONES	31.628,42 D	8.542,89	0,00	40.171,31 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.375,30 D	1.110,81	469,43	6.016,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.375,30 D	1.110,81	469,43	6.016,68 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.375,30 D	745,43	469,43	5.651,30 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	365,38	0,00	365,38 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.657.715,31 D	498.736,36	0,00	3.156.451,67 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.657.715,31 D	498.736,36	0,00	3.156.451,67 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24 D	0,00	0,00	13.991,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	22.319,18 D	15.614,88	0,00	37.934,06 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	80.000,00 D	40.000,00	0,00	120.000,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	407,34	0,00	407,34 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	27,60 D	0,00	0,00	27,60 D
9519	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	76,00 D	40,00	0,00	116,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.383.815,37 D	303.519,89	0,00	1.687.335,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7044	OBRAS E REFORMAS	1.156.334,55 D	139.049,49	0,00	1.295.384,04 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	104,76	0,00	1.256,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:20:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	1.293,33 D	0,00	0,00	1.293,33 D
TOTAIS DO PERIODO:			249.597.733,10	249.597.733,10	