

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.399.220,06	143.073.496,63	146.292.184,42	46.180.532,27
11	ATIVO CIRCULANTE	46.462.045,02	140.581.976,20	143.800.663,99	43.243.357,23
111	DISPONIVEL	46.039.313,83	140.471.654,49	143.600.086,84	42.910.881,48
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	59.363,26	108.694.552,05	108.753.915,31	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	28.931.593,17	28.931.593,17	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	49.625.994,55	49.625.994,55	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.514.089,94	9.514.089,94	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	13.271.194,73	13.271.194,73	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	59.363,26	59.407,77	118.771,03	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	4.368.868,53	4.368.868,53	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	123.403,36	123.403,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	45.979.950,57	31.775.902,44	34.844.971,53	42.910.881,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	45.979.950,57	31.775.902,44	34.844.971,53	42.910.881,48
112	CREDITOS	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
11207	OUTROS CREDITOS	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
113	ESTOQUES	375.818,66	110.321,71	200.577,15	285.563,22
11304	ESTOQUES	375.818,66	110.321,71	200.577,15	285.563,22
2105	MEDICAMENTOS	190.439,84	45.495,81	106.861,44	129.074,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	148.841,26	45.645,82	80.465,15	114.021,93
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.902,84	17.875,08	12.924,26	39.853,66
2118	MATERIAL DE HIGIENE	620,82	1.305,00	0,00	1.925,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	497,30	0,00	326,30	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.937.175,04	2.491.520,43	2.491.520,43	2.937.175,04
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.937.175,04	0,00	0,00	2.937.175,04
12105	OUTROS CREDITOS	2.937.175,04	0,00	0,00	2.937.175,04
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.937.175,04	0,00	0,00	2.937.175,04

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	2.491.520,43	2.491.520,43	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.491.520,43	2.491.520,43	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.030.222,81	2.491.520,43	0,00	8.521.743,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.030.222,81	0,00	2.491.520,43	8.521.743,24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	35.145.090,17	40.619.985,08	43.052.028,50	37.577.133,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.457.327,66	40.605.187,21	43.019.785,07	40.871.925,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.457.327,66	40.605.187,21	43.019.785,07	40.871.925,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.124.762,92	13.758.974,94	13.709.543,69	6.075.331,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.124.762,92	13.758.974,94	13.709.543,69	6.075.331,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	524.428,48	685.041,85	699.002,66	538.389,29
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.037,42	9.037,42	17.466,13	17.466,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	133.367,27	130.953,54	131.758,72	134.172,45
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	194.209,06	194.209,06	188.002,68	188.002,68
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.903,08	16.932,81	19.657,11	19.627,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.387,76	170.523,03	278.697,11	115.561,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	99.105,66	99.022,08	38.437,00	38.520,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	64.418,23	64.363,91	24.983,91	25.038,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.687.661,07	21.350.840,77	23.532.050,58	28.868.870,88
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.379.207,88	17.379.207,88	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	95.502,00	98.755,50	94.126,12	90.872,62
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	19.081,41	19.081,41	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24.390,38	24.750,17	24.833,54	24.473,75
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	838.467,53	837.525,77	844.848,00	845.789,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.161,53	381.476,66	738.410,27	385.095,14
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	179.214,36	179.214,36	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	141.500,00	2.207.400,00	2.131.030,00	65.130,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.356.577,94	217.037,99	820.719,89	19.960.259,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.203.061,69	6.391,03	1.300.579,11	7.497.249,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.033.021,26	3.161.400,11	3.300.516,15	3.172.137,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.931.822,11	1.931.822,11	2.006.553,78	2.006.553,78
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37.710,11	37.710,11	34.392,69	34.392,69
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.063.489,04	1.191.867,89	1.259.569,68	1.131.190,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.261.268,35	1.390.585,12	1.530.527,39	1.401.210,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.247.081,43	1.251.046,26	1.290.744,14	1.286.779,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	14.186,92	139.538,86	239.783,25	114.431,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	826.185,58	258.344,42	248.144,60	815.985,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	258.239,66	258.239,66	248.144,60	248.144,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	104,76	104,76	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16	0,00	0,00	567.841,16

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	712.429,73	14.797,87	32.243,43	729.875,29
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	712.429,73	14.797,87	32.243,43	729.875,29
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	712.429,73	14.797,87	32.243,43	729.875,29
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	543.591,61	14.797,87	32.243,43	561.037,17
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	168.838,12	0,00	0,00	168.838,12
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 4.024.667,22)	0,00	0,00	( 4.024.667,22)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	147.253.546,66	2.260.091,60	28.908.762,52	173.902.217,58
32	RECEITAS DE SAUDE	146.018.633,52	2.260.091,60	28.556.162,01	172.314.703,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	146.018.633,52	2.260.091,60	28.556.162,01	172.314.703,93
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	146.018.633,52	2.260.091,60	28.556.162,01	172.314.703,93
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	128.140.473,52	2.260.091,60	24.066.842,01	149.947.223,93
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	17.878.160,00	0,00	4.489.320,00	22.367.480,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.234.913,08	0,00	352.600,51	1.587.513,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.234.913,08	0,00	352.600,51	1.587.513,59
33101	JUROS DE APLICACAO	1.234.913,08	0,00	352.600,51	1.587.513,59
6054	JUROS DE APLICACAO	1.234.913,08	0,00	352.600,51	1.587.513,59
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,06	0,00	0,00	0,06
34199	OUTRAS RECEITAS	0,06	0,00	0,00	0,06
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	0,00	0,06

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	132.998.123,44	33.652.355,98	1.352.953,85	165.297.525,57
41	DESPESAS OPERACIONAIS	132.998.123,44	33.652.355,98	1.352.953,85	165.297.525,57
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.005.820,93	461.000,77	19.294,94	2.447.526,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.386.142,50	295.841,23	18.388,81	1.663.594,92
7001	DIETAS PARENTERAIS	90.652,32	19.040,40	0,00	109.692,72
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.233,76	0,00	0,00	9.233,76
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	63.046,50	0,00	0,00	63.046,50
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.317,54	37.537,36	0,00	39.854,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	206.716,00	20.090,00	0,00	226.806,00
7018	MEDICAMENTOS	381.485,78	109.013,04	9.333,93	481.164,89
7019	GASES MEDICINAIS	22.990,10	6.401,02	0,00	29.391,12
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	441.214,30	99.005,41	8.964,88	531.254,83
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	299,00	0,00	0,00	299,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	40.917,84	4.754,00	90,00	45.581,84
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.056,77	0,00	0,00	79.056,77
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.583,83	0,00	0,00	4.583,83
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.025,20	0,00	0,00	6.025,20
7045	MATERIAL COSMETICOS	15.891,68	0,00	0,00	15.891,68
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	21.711,88	0,00	0,00	21.711,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	619.678,43	165.159,54	906,13	783.931,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	164.566,29	34.796,24	0,00	199.362,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	24.550,39	4.076,87	0,00	28.627,26
7006	MATERIAL DIDATICO	5.669,32	32.721,00	0,00	38.390,32
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	174.836,04	40.633,23	906,13	214.563,14
7559	PLACAS E SINALIZACAO	29.981,30	36.100,00	0,00	66.081,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	58.001,50	326,30	0,00	58.327,80
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,79	0,00	0,00	1.333,79
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.541,00	2.481,90	0,00	4.022,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	42.570,19	0,00	0,00	42.570,19
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	27.169,07	0,00	0,00	27.169,07
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.101,74	0,00	0,00	9.101,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	71.690,50	11.577,50	0,00	83.268,00
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30	0,00	0,00	99,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	24.939.890,28	5.527.093,44	1.958,20	30.465.025,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	342.102,32	6.930,67	0,00	349.032,99
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.168,10	0,00	0,00	1.168,10
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	160.373,93	3.326,67	0,00	163.700,60
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	74.333,41	3.604,00	0,00	77.937,41
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	106.226,88	0,00	0,00	106.226,88

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.167.525,20	3.619.201,64	0,00	16.786.726,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.995,61	0,00	0,00	6.995,61
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72	0,00	0,00	3.249,72
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	132.237,40	0,00	0,00	132.237,40
7564	SERV ENDOSCOPIA	176.187,92	70.695,08	0,00	246.883,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	532.426,78	265.273,21	0,00	797.699,99
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	249.737,24	30.255,55	0,00	279.992,79
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.684.868,24	789.908,02	0,00	4.474.776,26
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	499.200,00	157.950,00	0,00	657.150,00
7575	SERV CLINICA GERAL	6.187.933,06	2.195.791,17	0,00	8.383.724,23
7601	SERV PEDIATRIA	1.627.929,23	92.256,61	0,00	1.720.185,84
7538	SERV ODONTOLOGICO	66.760,00	17.072,00	0,00	83.832,00
41203	APOIO TECNICO	9.291.041,06	1.374.089,95	1.958,20	10.663.172,81
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	969.105,17	165.555,54	0,00	1.134.660,71
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.001.667,38	30.221,59	0,00	3.031.888,97
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	106.574,94	21.168,83	0,00	127.743,77
7588	SERV MOTORISTA	66.244,47	9.700,00	0,00	75.944,47
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	50.625,00	0,00	0,00	50.625,00
7581	SERV DE PORTARIA	261.226,72	63.200,00	0,00	324.426,72
7636	SERV VIGILANCIA	1.716.983,54	369.368,32	29,85	2.086.322,01
7637	SERV TELEFONIA	4.061,42	251,71	0,00	4.313,13
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	62.151,03	4.199,20	0,00	66.350,23
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	333.561,55	27.872,04	0,00	361.433,59
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	480.074,46	122.892,16	0,00	602.966,62
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	406.237,42	139.150,72	1.928,35	543.459,79
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.531.578,26	355.099,56	0,00	1.886.677,82
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	298.825,50	65.410,28	0,00	364.235,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.139.221,70	526.871,18	0,00	2.666.092,88
7518	FRETES E CARRETOS	5.232,30	0,00	0,00	5.232,30
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	375,00	4.257,72	0,00	4.632,72
7576	SERV ALUGUEL PABX	9.520,00	1.904,00	0,00	11.424,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	100.220,84	0,00	0,00	100.220,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	359.910,75	169.078,26	0,00	528.989,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	389.739,09	87.374,45	0,00	477.113,54
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	76,65	0,00	76,65
7531	RATEIO ADM FUABC	1.192.063,72	248.144,60	0,00	1.440.208,32
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	78.490,00	16.035,50	0,00	94.525,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	101.907.650,83	24.660.163,00	1.331.466,51	125.236.347,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	72.024.331,50	17.264.716,06	1.093.850,57	88.195.196,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	71.358.721,39	17.039.232,46	1.093.850,57	87.304.103,28

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31	0,00	0,00	1.641,31
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	663.968,80	225.483,60	0,00	889.452,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	20.199.443,90	5.084.809,78	237.615,94	25.046.637,74
8522	DESPESSA 13° SALARIO	187,90	0,00	0,00	187,90
8523	DESPESSAS COM FERIAS	3.736.755,40	1.436.948,22	0,00	5.173.703,62
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.935.431,49	1.290.744,14	0,00	7.226.175,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.138.761,68	820.719,89	217.037,99	3.742.443,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.203.061,69	1.300.579,11	6.391,03	7.497.249,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.185.245,74	235.818,42	14.186,92	1.406.877,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.683.875,43	2.310.637,16	0,00	11.994.512,59
7560	CONVENIO MEDICO	( 393,74)	392,80	0,00	( 0,94)
8510	VALE TRANSPORTE	670.359,17	179.214,36	0,00	849.573,53
8515	VALE REFEIÇÃO	9.013.910,00	2.131.030,00	0,00	11.144.940,00
415	UTILIDADE PUBLICA	981.994,13	382.196,63	0,00	1.364.190,76
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	981.994,13	382.196,63	0,00	1.364.190,76
7510	AGUA E ESGOTO	479.439,22	251.167,25	0,00	730.606,47
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.522,85	561,68	0,00	2.084,53
7515	ENERGIA ELETRICA	460.860,75	120.445,91	0,00	581.306,66
7524	TELEFONES	40.171,31	10.021,79	0,00	50.193,10
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	6.016,68	838,66	234,20	6.621,14
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.016,68	838,66	234,20	6.621,14
7529	DESPESSAS BANCARIAS	5.651,30	838,66	234,20	6.255,76
8011	JUROS E MULTAS	365,38	0,00	0,00	365,38
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	3.156.750,59	2.621.063,48	0,00	5.777.814,07
41801	OUTRAS DESPESSAS	3.156.750,59	2.621.063,48	0,00	5.777.814,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24	0,00	0,00	13.991,24
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	38.232,98	8.986,44	0,00	47.219,42
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	120.000,00	65.939,98	0,00	185.939,98
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	407,34	0,00	0,00	407,34
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	27,60	216,23	0,00	243,83
9519	DESPESSAS C/ ESTACIONAMENTO	116,00	20,00	0,00	136,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.687.335,26	2.491.520,43	0,00	4.178.855,69
7044	OBRAS E REFORMAS	1.295.384,04	54.380,40	0,00	1.349.764,44
8530	DESPESSAS DIRETAS	1.256,13	0,00	0,00	1.256,13



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	1.293,33	0,00	0,00	1.293,33
TOTAIS DO PERIODO:		219.605.929,29	219.605.929,29		