

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.180.532,27	170.265.981,92	163.866.640,83	52.579.873,36
11	ATIVO CIRCULANTE	43.243.357,23	170.158.752,89	163.699.538,30	49.702.571,82
111	DISPONIVEL	42.910.881,48	162.405.829,18	163.606.276,58	41.710.434,08
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	0,00	125.531.019,74	125.531.019,74	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	36.036.200,92	36.036.200,92	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	49.138.246,38	49.138.246,38	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	11.608.741,61	11.608.741,61	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	19.470.708,49	19.470.708,49	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	0,01	0,01	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	0,01	0,01	0,00
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	0,01	0,01	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	0,01	0,01	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	8.457.311,48	8.457.311,48	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	522.649,73	522.649,73	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	297.161,09	297.161,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	42.910.881,48	36.874.009,44	38.074.456,84	41.710.434,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	42.910.881,48	36.874.009,44	38.074.456,84	41.710.434,08
112	CREDITOS	46.912,53	7.606.961,68	0,00	7.653.874,21
11207	OUTROS CREDITOS	46.912,53	7.606.961,68	0,00	7.653.874,21
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.606.961,68	0,00	7.606.961,68
113	ESTOQUES	285.563,22	145.962,03	93.261,72	338.263,53
11304	ESTOQUES	285.563,22	145.962,03	93.261,72	338.263,53
2105	MEDICAMENTOS	129.074,21	90.625,97	62.990,16	156.710,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	114.021,93	48.028,16	28.499,11	133.550,98
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	39.853,66	7.307,90	1.772,45	45.389,11
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.925,82	0,00	0,00	1.925,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	0,00	0,00	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.937.175,04	107.229,03	167.102,53	2.877.301,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.937.175,04	0,00	59.873,50	2.877.301,54

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	2.937.175,04	0,00	59.873,50	2.877.301,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.937.175,04	0,00	59.873,50	2.877.301,54
123	IMOBILIZADO	0,00	107.229,03	107.229,03	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	107.229,03	107.229,03	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.521.743,24	107.229,03	310,80	8.628.661,47
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 8.521.743,24)	0,00	106.918,23	( 8.628.661,47)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	37.577.133,59	40.587.643,21	33.897.448,83	30.886.939,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.871.925,52	40.574.578,07	33.897.448,83	34.194.796,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.871.925,52	40.574.578,07	33.897.448,83	34.194.796,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.075.331,67	11.075.663,25	10.908.693,42	5.908.361,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.075.331,67	11.075.663,25	10.908.693,42	5.908.361,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	538.389,29	583.809,55	597.793,97	552.373,71
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	17.466,13	9.037,42	9.646,13	18.074,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	134.172,45	126.759,20	135.509,10	142.922,35
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	188.002,68	190.045,19	184.286,84	182.244,33
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	19.627,38	19.627,38	20.194,99	20.194,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	115.561,84	175.917,98	182.251,26	121.895,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	38.520,58	37.831,84	39.942,91	40.631,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.038,23	24.590,54	25.962,74	26.410,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.868.870,88	24.026.909,69	16.994.960,56	21.836.921,75
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.868.349,66	10.868.349,66	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	90.872,62	93.547,48	92.164,06	89.489,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	18.603,52	18.603,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24.473,75	25.007,14	25.848,69	25.315,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	845.789,76	844.848,55	736.624,72	737.565,93
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	385.095,14	585.825,48	341.116,14	140.385,80
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	137.398,25	137.398,25	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	65.130,00	2.295.900,00	2.230.770,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.960.259,84	2.638.612,35	2.279.288,77	19.600.936,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.497.249,77	6.534.920,77	262.296,74	1.224.625,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.172.137,30	3.176.538,09	3.237.552,71	3.233.151,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.006.553,78	2.006.553,78	2.066.110,22	2.066.110,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.392,69	38.793,48	71.678,53	67.277,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.131.190,83	1.131.190,83	1.099.027,07	1.099.027,07
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	24,77	24,77
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	647,38	647,38
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	64,74	64,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.401.210,62	1.463.512,89	1.909.502,97	1.847.200,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.286.779,31	1.286.779,31	1.847.200,70	1.847.200,70
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	114.431,31	176.733,58	62.302,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	815.985,76	248.144,60	248.945,20	816.786,36

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	248.144,60	248.144,60	248.945,20	248.945,20
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16	0,00	0,00	567.841,16
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	729.875,29	13.065,14	0,00	716.810,15
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	729.875,29	13.065,14	0,00	716.810,15
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	729.875,29	13.065,14	0,00	716.810,15
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	561.037,17	13.065,14	0,00	547.972,03
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...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	173.902.217,58	2.688,26	33.287.557,91	207.187.087,23
132	RECEITAS DE SAUDE	172.314.703,93	2.688,26	32.907.194,50	205.219.210,17
1322	CONVENIOS EXTERNOS	172.314.703,93	2.688,26	32.907.194,50	205.219.210,17
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	172.314.703,93	2.688,26	32.907.194,50	205.219.210,17
16283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	149.947.223,93	2.688,26	25.917.874,50	175.862.410,17
16284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	22.367.480,00	0,00	6.989.320,00	29.356.800,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	1.587.513,59	0,00	380.363,41	1.967.877,00
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.587.513,59	0,00	380.363,41	1.967.877,00
133101	JUROS DE APLICACAO	1.587.513,59	0,00	380.363,41	1.967.877,00
16054	JUROS DE APLICACAO	1.587.513,59	0,00	380.363,41	1.967.877,00
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,06	0,00	0,00	0,06
134199	OUTRAS RECEITAS	0,06	0,00	0,00	0,06
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	0,00	0,06

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	165.297.525,57	29.374.058,40	9.178.724,22	185.492.859,75
41	DESPESAS OPERACIONAIS	165.297.525,57	29.374.058,40	9.178.724,22	185.492.859,75
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.447.526,76	492.422,98	4.369,68	2.935.580,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.663.594,92	344.016,14	4.096,71	2.003.514,35
7001	DIETAS PARENTERAIS	109.692,72	51.272,96	0,00	160.965,68
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00
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	39.854,90	4.581,44	0,00	44.436,34
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	226.806,00	113.932,65	0,40	340.738,25
7018	MEDICAMENTOS	481.164,89	62.981,66	3.478,65	540.667,90
7019	GASES MEDICINAIS	29.391,12	2.552,00	0,00	31.943,12
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	531.254,83	54.738,41	481,13	585.512,11
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	299,00	0,00	0,00	299,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	45.581,84	43.768,23	136,53	89.213,54
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.056,77	275,85	0,00	79.332,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.583,83	0,00	0,00	4.583,83
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.025,20	1.518,00	0,00	7.543,20
7045	MATERIAL COSMETICOS	15.891,68	0,00	0,00	15.891,68
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	21.711,88	2.369,94	0,00	24.081,82
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	783.931,84	148.406,84	272,97	932.065,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	199.362,53	34.764,01	0,00	234.126,54
7005	MATERIAL DE CONSUMO	28.627,26	1.850,80	0,00	30.478,06
7006	MATERIAL DIDATICO	38.390,32	4.726,50	0,00	43.116,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	214.563,14	64.685,07	272,97	278.975,24
7559	PLACAS E SINALIZACAO	66.081,30	0,00	0,00	66.081,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	58.327,80	0,00	0,00	58.327,80
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,79	0,00	0,00	1.333,79
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	4.022,90	0,00	0,00	4.022,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	42.570,19	2.590,00	0,00	45.160,19
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.446,50	0,00	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	3.414,96	0,00	30.584,03
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.101,74	0,00	0,00	9.101,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	83.268,00	36.375,50	0,00	119.643,50
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30	0,00	0,00	99,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	30.465.025,52	5.932.770,81	346,56	36.397.449,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	349.032,99	62.261,11	346,38	410.947,72
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.168,10	292,60	0,00	1.460,70
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	163.700,60	26.893,28	0,00	190.593,88
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	77.937,41	17.077,50	0,00	95.014,91

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	106.226,88	17.997,73	346,38	123.878,23
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.786.726,84	1.395.526,85	0,00	18.182.253,69
17520	SERV TECN HOSPITALARES	6.995,61	0,00	0,00	6.995,61
17547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72	0,00	0,00	3.249,72
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	132.237,40	0,00	0,00	132.237,40
17564	SERV ENDOSCOPIA	246.883,00	46.610,78	0,00	293.493,78
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	797.699,99	0,00	0,00	797.699,99
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	279.992,79	39.594,11	0,00	319.586,90
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.474.776,26	841.384,70	0,00	5.316.160,96
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	657.150,00	185.550,00	0,00	842.700,00
17575	SERV CLINICA GERAL	8.383.724,23	24.682,69	0,00	8.408.406,92
17601	SERV PEDIATRIA	1.720.185,84	236.356,57	0,00	1.956.542,41
17538	SERV ODONTOLOGICO	83.832,00	21.348,00	0,00	105.180,00
141203	APOIO TECNICO	10.663.172,81	4.001.813,54	0,18	14.664.986,17
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.134.660,71	295.231,95	0,00	1.429.892,66
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.031.888,97	940.332,70	0,02	3.972.221,65
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	127.743,77	38.315,99	0,00	166.059,76
17588	SERV MOTORISTA	75.944,47	1.669,61	0,00	77.614,08
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.124,20	1.588.167,41	0,00	1.590.291,61
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	50.625,00	7.470,00	0,00	58.095,00
17581	SERV DE PORTARIA	324.426,72	0,00	0,00	324.426,72
17636	SERV VIGILANCIA	2.086.322,01	369.338,59	0,06	2.455.660,54
17637	SERV TELEFONIA	4.313,13	899,38	0,00	5.212,51
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	66.350,23	14.277,69	0,00	80.627,92
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	361.433,59	67.732,63	0,00	429.166,22
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	602.966,62	141.235,16	0,00	744.201,78
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	543.459,79	119.337,52	0,10	662.797,21
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.886.677,82	356.912,89	0,00	2.243.590,71
17668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	364.235,78	60.892,02	0,00	425.127,80
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.666.092,88	473.169,31	0,00	3.139.262,19
17518	FRETES E CARRETOS	5.232,30	0,00	0,00	5.232,30
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.632,72	45,00	0,00	4.677,72
17576	SERV ALUGUEL PABX	11.424,00	1.904,00	0,00	13.328,00
17591	SERV ENGENHARIA ADM	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	100.220,84	3.000,00	0,00	103.220,84
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	528.989,01	92.746,65	0,00	621.735,66
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	477.113,54	126.528,46	0,00	603.642,00
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	76,65	0,00	0,00	76,65
17531	RATEIO ADM FUABC	1.440.208,32	248.945,20	0,00	1.689.153,52
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	94.525,50	0,00	0,00	94.525,50
1413	DESPESAS COM PESSOAL	125.236.347,32	22.548.664,37	9.173.539,58	138.611.472,11
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	88.195.196,99	15.316.763,13	0,94	103.511.959,18

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	87.304.103,28	14.974.005,68	0,94	102.278.108,02
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31	1.641,31	0,00	3.282,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	889.452,40	341.116,14	0,00	1.230.568,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	25.046.637,74	4.860.495,15	9.173.538,64	20.733.594,25
8522	DESPESA 13° SALARIO	187,90	0,00	0,00	187,90
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.173.703,62	956.799,30	0,00	6.130.502,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.226.175,63	1.299.808,07	5,52	8.525.978,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.742.443,58	2.279.288,77	2.638.612,35	3.383.120,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.497.249,77	262.296,74	6.534.920,77	1.224.625,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.406.877,24	62.302,27	0,00	1.469.179,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.994.512,59	2.368.169,19	0,00	14.362.681,78
7560	CONVENIO MEDICO	( 0,94)	0,94	0,00	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	849.573,53	137.398,25	0,00	986.971,78
8515	VALE REFEIÇÃO	11.144.940,00	2.230.770,00	0,00	13.375.710,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	3.236,90	0,00	3.236,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	3.236,90	0,00	3.236,90
415	UTILIDADE PUBLICA	1.364.190,76	217.120,01	0,00	1.581.310,77
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.364.190,76	217.120,01	0,00	1.581.310,77
7510	AGUA E ESGOTO	730.606,47	140.982,68	0,00	871.589,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.084,53	300,10	0,00	2.384,63
7515	ENERGIA ELETRICA	581.306,66	66.307,60	0,00	647.614,26
7524	TELEFONES	50.193,10	9.529,63	0,00	59.722,73
416	SEGUROS	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40
7599	SEGUROS ESTACIONAMENTO	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.621,14	432,94	468,40	6.585,68
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.621,14	432,94	468,40	6.585,68
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.255,76	399,24	468,40	6.186,60
8011	JUROS E MULTAS	365,38	33,70	0,00	399,08
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.777.814,07	181.504,89	0,00	5.959.318,96
41801	OUTRAS DESPEAS	5.777.814,07	181.504,89	0,00	5.959.318,96
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24	0,00	0,00	13.991,24



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:48:05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	47.219,42	0,00	0,00	47.219,42
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	185.939,98	74.586,66	0,00	260.526,64
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	407,34	0,00	0,00	407,34
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	243,83	0,00	0,00	243,83
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	136,00	0,00	0,00	136,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.178.855,69	106.918,23	0,00	4.285.773,92
7044	OBRAS E REFORMAS	1.349.764,44	0,00	0,00	1.349.764,44
8530	DESPESAS DIRETAS	1.256,13	0,00	0,00	1.256,13

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:48:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	1.293,33	0,00	0,00	1.293,33
TOTAIS DO PERIODO:		240.230.371,79	240.230.371,79		