

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.432.888,91 D	2.184.230,51	1.797.423,84	1.819.695,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.432.888,91 D	2.184.230,51	1.797.423,84	1.819.695,58 D
111	DISPONIVEL	928.259,28 D	2.184.230,51	1.292.794,21	1.819.695,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.162.358,31	1.162.358,31	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.162.358,31	1.162.358,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	928.259,28 D	1.021.872,20	130.435,90	1.819.695,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	928.259,28 D	1.021.872,20	130.435,90	1.819.695,58 D
112	CREDITOS	504.629,63 D	0,00	504.629,63	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	504.629,63 D	0,00	504.629,63	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	504.629,63 D	0,00	504.629,63	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	343.360,82 D	0,00	0,00	343.360,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	343.360,82 C	0,00	0,00	343.360,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.098.785,24 C	221.855,38	485.924,84	1.362.854,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	498.710,02 C	221.855,38	485.924,84	762.779,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	498.710,02 C	221.855,38	485.924,84	762.779,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.684,57 C	34.069,84	37.783,02	35.397,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.684,57 C	34.069,84	37.783,02	35.397,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.206,87 C	611,70	664,48	1.259,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.185,98 C	597,19	629,33	1.218,12 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20,89 C	14,51	22,68	29,06 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7,56	7,56 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4,91	4,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	103.605,74 C	92.493,84	324.812,10	335.924,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	21.891,30 C	79.343,85	274.869,51	217.416,96 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.723,27	11.723,27	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	631,72	631,72	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	795,00 C	795,00	795,00	795,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	60.272,37 C	0,00	11.815,36	72.087,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	20.647,07 C	0,00	24.977,24	45.624,31 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.946,95 C	30.363,13	50.865,98	47.449,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	62,82 C	62,82	22.210,10	22.210,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.884,13 C	30.300,31	28.655,88	25.239,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	317.217,69 C	23.605,52	30.595,49	324.207,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.605,52 C	23.605,52	21.853,92	21.853,92 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	293.612,17 C	0,00	8.741,57	302.353,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.048,20 C	40.711,35	41.203,77	18.540,62 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.048,20 C	40.468,14	40.890,73	18.470,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	243,21	313,04	69,83 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	596.822,16 C	0,00	0,00	596.822,16 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46 C	0,00	0,00	3.263,46 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	511.759,81 C	0,00	513.276,47	1.025.036,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	504.629,63 C	0,00	504.629,63	1.009.259,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	504.629,63 C	0,00	504.629,63	1.009.259,26 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	504.629,63 C	0,00	504.629,63	1.009.259,26 C
6228	DISLEXIA TC	504.629,63 C	0,00	504.629,63	1.009.259,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.130,18 C	0,00	8.646,84	15.777,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.130,18 C	0,00	8.646,84	15.777,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.130,18 C	0,00	8.646,84	15.777,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.130,18 C	0,00	8.646,84	15.777,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	177.656,14 D	396.147,00	5.607,74	568.195,40 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	177.656,14 D	396.147,00	5.607,74	568.195,40 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	539,68 D	0,00	0,00	539,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	539,68 D	0,00	0,00	539,68 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	539,68 D	0,00	0,00	539,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	35.914,87 D	20.137,46	0,00	56.052,33 D
41203	APOIO TECNICO	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	19.714,87 D	20.137,46	0,00	39.852,33 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.666,67 D	1.666,67	0,00	3.333,34 D
7531	RATEIO ADM FUABC	18.048,20 D	18.470,79	0,00	36.518,99 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	141.115,07 D	375.438,42	5.607,74	510.945,75 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	52.840,73 D	274.869,51	5.607,74	322.102,50 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	52.840,73 D	274.869,51	5.607,74	322.102,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	60.486,55 D	67.388,09	0,00	127.874,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.893,09 D	30.595,49	0,00	62.488,58 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.946,39 D	11.815,36	0,00	19.761,75 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.647,07 D	24.977,24	0,00	45.624,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	27.787,79 D	33.180,82	0,00	60.968,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.892,27 D	9.511,06	0,00	18.403,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	499,44 D	718,60	0,00	1.218,04 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.782,56 D	11.665,92	0,00	21.448,48 D
8515	VALE REFEIÇÃO	8.563,68 D	11.285,24	0,00	19.848,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	49,84 D	0,00	0,00	49,84 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	86,52 D	86,52	0,00	173,04 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	86,52 D	86,52	0,00	173,04 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	86,52 D	86,52	0,00	173,04 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	484,60	0,00	484,60 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	484,60	0,00	484,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	414,77	0,00	414,77 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	69,83	0,00	69,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.802.232,89	2.802.232,89	