

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:40:22

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.986.688,05 D	1.378.705,86	1.219.072,46	2.146.321,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.986.688,05 D	1.378.705,86	1.219.072,46	2.146.321,45 D
111	DISPONIVEL	1.986.688,05 D	1.378.705,86	1.219.072,46	2.146.321,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	861.851,05	861.851,05	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	861.851,05	861.851,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.986.688,05 D	516.854,81	357.221,41	2.146.321,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.986.688,05 D	516.854,81	357.221,41	2.146.321,45 D
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...: 15:40:23

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.422.538,55 C	430.090,60	500.630,86	1.493.078,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	822.463,33 C	430.090,60	500.630,86	893.003,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	822.463,33 C	430.090,60	500.630,86	893.003,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.302,44 C	42.124,75	50.680,80	47.858,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.302,44 C	42.124,75	50.680,80	47.858,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.397,33 C	664,48	758,03	1.490,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.358,89 C	629,33	751,65	1.481,21 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24,80 C	22,68	4,12	6,24 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8,27 C	7,56	1,37	2,08 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5,37 C	4,91	0,89	1,35 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	379.767,35 C	296.115,64	345.631,05	429.282,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	220.358,11 C	279.798,16	285.308,22	225.868,17 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.495,62	14.495,62	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.026,86	1.026,86	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	795,00 C	795,00	795,00	795,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	88.618,54 C	0,00	17.870,50	106.489,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.995,70 C	0,00	26.134,85	96.130,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.880,00 C	51.880,00	53.119,33	53.119,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.624,94 C	23.624,94	23.456,83	23.456,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.255,06 C	28.255,06	29.662,50	29.662,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	332.907,82 C	22.097,34	31.738,69	342.549,17 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.097,34 C	22.097,34	22.670,49	22.670,49 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	310.810,48 C	0,00	9.068,20	319.878,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.208,39 C	17.208,39	18.702,96	18.702,96 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.990,35 C	16.990,35	18.473,69	18.473,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	218,04 C	218,04	229,27	229,27 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...: 15:40:23

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.540.484,72 C	0,00	516.854,81	2.057.339,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.513.888,89 C	0,00	504.629,63	2.018.518,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.513.888,89 C	0,00	504.629,63	2.018.518,52 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.513.888,89 C	0,00	504.629,63	2.018.518,52 C
6228	DISLEXIA TC	1.513.888,89 C	0,00	504.629,63	2.018.518,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.595,83 C	0,00	12.225,18	38.821,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.595,83 C	0,00	12.225,18	38.821,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	26.595,83 C	0,00	12.225,18	38.821,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.595,83 C	0,00	12.225,18	38.821,01 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:40:23

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	976.335,22 D	429.021,16	1.259,49	1.404.096,89 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	976.335,22 D	429.021,16	1.259,49	1.404.096,89 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.137,22 D	1.733,88	0,00	2.871,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.137,22 D	1.733,88	0,00	2.871,10 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.137,22 D	1.733,88	0,00	2.871,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	74.709,35 D	30.490,36	0,00	105.199,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	430,00	0,00	430,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	430,00	0,00	430,00 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	58.509,35 D	30.060,36	0,00	88.569,71 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.000,01 D	11.586,67	0,00	16.586,68 D
7531	RATEIO ADM FUABC	53.509,34 D	18.473,69	0,00	71.983,03 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	899.478,93 D	395.976,66	1.259,49	1.294.196,10 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	604.162,40 D	285.308,22	1.259,48	888.211,14 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	599.633,37 D	285.308,22	1.259,48	883.682,11 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	4.529,03 D	0,00	0,00	4.529,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	199.713,12 D	75.744,04	0,00	275.457,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.042,66 D	31.738,69	0,00	124.781,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.292,56 D	17.870,50	0,00	54.163,06 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.995,70 D	26.134,85	0,00	96.130,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	382,20 D	0,00	0,00	382,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	95.603,41 D	34.924,40	0,01	130.527,80 D
7560	CONVENIO MEDICO	29.105,03 D	11.162,00	0,00	40.267,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.981,97 D	725,64	0,00	2.707,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.585,24 D	12.136,76	0,00	45.722,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	30.881,32 D	10.900,00	0,00	41.781,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	49,85 D	0,00	0,01	49,84 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	307,08 D	176,22	0,00	483,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	307,08 D	176,22	0,00	483,30 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:40:23

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	307,08 D	176,22	0,00	483,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	702,64 D	644,04	0,00	1.346,68 D
41801	OUTRAS DESPEAS	702,64 D	644,04	0,00	1.346,68 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	414,77 D	414,77	0,00	829,54 D
8530	DESPEAS DIRETAS	287,87 D	229,27	0,00	517,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.237.817,62	2.237.817,62	