

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.146.321,45 D	1.451.749,22	1.294.788,95	2.303.281,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.146.321,45 D	1.450.060,22	1.293.099,95	2.303.281,72 D
111	DISPONIVEL	2.146.321,45 D	1.450.060,22	1.293.099,95	2.303.281,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	910.214,02	910.214,02	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	910.214,02	910.214,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.146.321,45 D	539.846,20	382.885,93	2.303.281,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.146.321,45 D	539.846,20	382.885,93	2.303.281,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	343.360,82 D	1.689,00	0,00	345.049,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	343.360,82 C	0,00	1.689,00	345.049,82 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.493.078,81 C	479.401,80	552.199,26	1.565.876,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	893.003,59 C	479.401,80	552.199,26	965.801,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	893.003,59 C	479.401,80	552.199,26	965.801,05 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.858,49 C	49.066,80	82.446,38	81.238,07 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.858,49 C	49.066,80	82.446,38	81.238,07 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.490,88 C	732,85	1.161,34	1.919,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.481,21 C	729,56	1.161,34	1.912,99 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,24 C	2,12	0,00	4,12 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,08 C	0,71	0,00	1,37 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,35 C	0,46	0,00	0,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	429.282,76 C	329.315,02	363.096,72	463.064,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	225.868,17 C	297.449,22	290.748,92	219.167,87 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.996,66	14.996,66	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.060,13	1.060,13	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	795,00 C	795,00	3.297,90	3.297,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.454,12	6.454,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	106.489,04 C	6.149,10	21.648,90	121.988,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.130,55 C	2.410,79	24.890,09	118.609,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.119,33 C	53.793,08	53.378,34	52.704,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.456,83 C	23.456,83	23.875,32	23.875,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.662,50 C	30.336,25	29.503,02	28.829,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	342.549,17 C	27.791,09	33.900,28	348.658,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.670,49 C	22.670,49	22.385,70	22.385,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.560,30	2.560,30	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	319.878,68 C	2.560,30	8.954,28	326.272,66 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.702,96 C	18.702,96	18.216,20	18.216,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.473,69 C	18.473,69	18.208,75	18.208,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	229,27 C	229,27	7,45	7,45 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.057.339,53 C	0,00	539.846,20	2.597.185,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.018.518,52 C	0,00	527.203,76	2.545.722,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.018.518,52 C	0,00	527.203,76	2.545.722,28 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.018.518,52 C	0,00	527.203,76	2.545.722,28 C
6228	DISLEXIA TC	2.018.518,52 C	0,00	527.203,76	2.545.722,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.821,01 C	0,00	12.642,44	51.463,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.821,01 C	0,00	12.642,44	51.463,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38.821,01 C	0,00	12.642,44	51.463,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38.821,01 C	0,00	12.642,44	51.463,45 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.404.096,89 D	477.994,90	22.311,51	1.859.780,28 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.404.096,89 D	477.994,90	22.311,51	1.859.780,28 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.871,10 D	39.722,29	0,00	42.593,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	872,40	0,00	872,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	872,40	0,00	872,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.871,10 D	38.849,89	0,00	41.720,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	32.438,57	0,00	32.438,57 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.871,10 D	2.931,44	0,00	5.802,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.479,88	0,00	3.479,88 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	105.199,71 D	24.075,42	126,76	129.148,37 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	430,00 D	0,00	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	88.569,71 D	24.075,42	126,76	112.518,37 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.586,68 D	5.866,67	0,00	22.453,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	71.983,03 D	18.208,75	126,76	90.065,02 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.294.196,10 D	412.389,50	22.184,75	1.684.400,85 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	888.211,14 D	297.203,04	10.940,23	1.174.473,95 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	883.682,11 D	290.748,92	10.940,23	1.163.490,80 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	4.529,03 D	6.454,12	0,00	10.983,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	275.457,16 D	80.439,27	11.120,19	344.776,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.781,35 D	31.339,98	2.560,30	153.561,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.163,06 D	21.648,90	6.149,10	69.662,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.130,55 D	24.890,09	2.410,79	118.609,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	382,20 D	2.560,30	0,00	2.942,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	130.527,80 D	34.747,19	124,33	165.150,66 D
7560	CONVENIO MEDICO	40.267,03 D	11.542,78	124,32	51.685,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.707,61 D	1.208,31	0,00	3.915,92 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.722,00 D	11.901,34	0,00	57.623,34 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:42:17

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	41.781,32 D	10.094,76	0,00	51.876,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	49,84 D	0,00	0,01	49,83 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	483,30 D	111,24	0,00	594,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	483,30 D	111,24	0,00	594,54 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	483,30 D	111,24	0,00	594,54 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.346,68 D	1.696,45	0,00	3.043,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.346,68 D	1.696,45	0,00	3.043,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	829,54 D	0,00	0,00	829,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	517,14 D	7,45	0,00	524,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.409.145,92	2.409.145,92	